



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)
CNPJ N.º: 07.238.345/0001-27

RELATÓRIO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Em trinta e um de agosto de dois mil e dezessete, na sede do Instituto de Previdência de Vila Velha – ES, CNPJ nº 07,238,345/0001-27, localizado na Rua Cabo Aylson Simões, 536, térreo, Centro, Vila Velha, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Deliberativo com a presença do Presidente do Conselho e Secretário de Administração Sr. ^o Rafael Gumiero de Oliveira, do membro e Secretário de Finanças Evandro Alves Vieira, do membro Sr^a Lindomar Alves Scalfoni, dos membros do Conselho Fiscal Felipe Marques Frota, Mônica Alves de Faria e Dionéia Marta de Carvalho, do Controlador Geral do Município André Abreu de Almeida e do Auditor da Controladoria Marlon Tural Lamas, do Gerente Regional da Caixa Econômica Federal Sr. Ernesto Plotegher de Siqueira, do Presidente do IPVV Paulo Fernando Mignone e demais servidores do IPVV. O presidente do Conselho Deliberativo deu início a reunião elencando os assuntos referentes a pauta da reunião: 1 – Leitura da ata da reunião anterior, 2 – Análise do andamento do processo seletivo simplificado para contratação de profissionais na área de direito e contabilidade, já autorizado pelo Conselho Deliberativo, 3 – Apresentação de relatório acerca da contratação do sistema de gestão financeira, 4 – Análise sobre a contratação de assessoria técnica para o Conselho Fiscal, 5 – Leitura do ofício DP nº 178/2017 encaminhado a este Conselho pela Diretoria do IPVV que trata da ausência injustificada de membro indicado por este Conselho no curso preparatório para o Exame CPA - 10 realizado pela Associação Capixaba de Institutos de Previdência – ACIP. 6 - apresentação dos resultados da Avaliação Atuarial, data base 2016. Em seguida o Presidente sugeriu a inversão da pauta para que fosse primeiramente apresentada a Avaliação Atuarial, aproveitando a presença do Gerente Regional da Caixa, deixando ao final a pauta ordinária do conselho e as demais deliberações, no que foi aceito e iniciada a apresentação dos resultados pela Contadora do IPVV Sr^a Mariana Magnago. Com a apresentação dos resultados foram levantados vários questionamentos inclusive em relação ao plano apresentado para equalização do déficit. Foi constatada também a necessidade de aprimorar a base de dados dos funcionários ativos já que foram constatadas várias inconsistências na base que levou o atuário a utilizar dados da média nacional para aproximar as informações da realidade. **Concluída a apresentação foi constatada a ausência de quórum para deliberar sobre qualquer assunto, deixando para discussão na próxima reunião.** O presidente acrescentou ainda que foi encaminhado naquele momento relatório acerca das visitas realizadas nos Institutos da Grande Vitória para conhecer os sistemas de gestão financeira lá implantados, dessa forma após avaliação do referido relatório e para não atrasar as atividades do IPVV, o Presidente afirmou que na hipótese de o parecer sinalizar a viabilidade de contratação, ser aprovado *ad referendum*. Como nada mais havia para ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião, tendo sido lavrado o presente relatório, em razão da ausência de quórum, lido este instrumento e assinado pelos que dela participaram.


Rafael Gumiero de Oliveira

Presidente


Lindomar Alves Scalfoni

Membro


Evandro Alves Vieira

Membro

Ana Mara Rosa Chagas

Membro



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)
CNPJ N.º: 07.238.345/0001-27

RELATÓRIO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Em trinta e um de agosto de dois mil e dezessete, na sede do Instituto de Previdência de Vila Velha – ES, CNPJ nº 07,238,345/0001-27, localizado na Rua Cabo Aylson Simões, 536, térreo, Centro, Vila Velha, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Deliberativo com a presença do Presidente do Conselho e Secretário de Administração Sr. ^o Rafael Gumiero de Oliveira, do membro e Secretário de Finanças Evandro Alves Vieira, do membro Sr^a Lindomar Alves Scalfoni, dos membros do Conselho Fiscal Felipe Marques Frota, Mônica Alves de Faria e Dionéia Marta de Carvalho, do Controlador Geral do Município André Abreu de Almeida e do Auditor da Controladoria Marlon Turial Lamas, do Gerente Regional da Caixa Econômica Federal Sr. Ernesto Plotegher de Siqueira, do Presidente do IPVV Paulo Fernando Mignone e demais servidores do IPVV. O presidente do Conselho Deliberativo deu início a reunião elencando os assuntos referentes a pauta da reunião: 1 – Leitura da ata da reunião anterior, 2 – Análise do andamento do processo seletivo simplificado para contratação de profissionais na área de direito e contabilidade, já autorizado pelo Conselho Deliberativo, 3 – Apresentação de relatório acerca da contratação do sistema de gestão financeira, 4 – Análise sobre a contratação de assessoria técnica para o Conselho Fiscal, 5 – Leitura do ofício DP nº 178/2017 encaminhado a este Conselho pela Diretoria do IPVV que trata da ausência injustificada de membro indicado por este Conselho no curso preparatório para o Exame CPA - 10 realizado pela Associação Capixaba de Institutos de Previdência – ACIP. 6 - apresentação dos resultados da Avaliação Atuarial, data base 2016. Em seguida o Presidente sugeriu a inversão da pauta para que fosse primeiramente apresentada a Avaliação Atuarial, aproveitando a presença do Gerente Regional da Caixa, deixando ao final a pauta ordinária do conselho e as demais deliberações, no que foi aceito e iniciada a apresentação dos resultados pela Contadora do IPVV Sr^a Mariana Magnago. Com a apresentação dos resultados foram levantados vários questionamentos inclusive em relação ao plano apresentado para equalização do déficit. Foi constatada também a necessidade de aprimorar a base de dados dos funcionários ativos já que foram constatadas várias inconsistências na base que levou o atuário a utilizar dados da média nacional para aproximar as informações da realidade. **Concluída a apresentação foi constatada a ausência de quórum para deliberar sobre qualquer assunto, deixando para discussão na próxima reunião.** O presidente acrescentou ainda que foi encaminhado naquele momento relatório acerca das visitas realizadas nos Institutos da Grande Vitória para conhecer os sistemas de gestão financeira lá implantados, dessa forma após avaliação do referido relatório e para não atrasar as atividades do IPVV, o Presidente afirmou que na hipótese de o parecer sinalizar a viabilidade de contratação, ser aprovado *ad referendum*. Como nada mais havia para ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião, tendo sido lavrado o presente relatório, em razão da ausência de quórum, lido este instrumento e assinado pelos que dela participaram.


Rafael Gumiero de Oliveira

Presidente


Lindomar Alves Scalfoni

Membro


Evandro Alves Vieira

Membro

Ana Mara Rosa Chagas

Membro