



ATA 607/2022

Aos vinte e um dias do mês de março de 2022, no auditório do IPASEM, às 8h30min, em 1ª chamada, reuniram-se para reunião ordinária os membros do Conselho Deliberativo, assim representados: Presencialmente, os conselheiros Juliana Almeida, na qualidade de Presidente do Conselho; Janice Rosane Campanhoni; Fábio Lubke Becker; Sandro André Barbosa da Silva; Jonatas dos Reis Elias; Ângelo Cesar Kornalewski; Simone Goularte Pereira e Odenir Schuvartz; João André da Silva via Google Meet. Demais presentes: Maria Cristina Schmitt, Diretora-Presidente do IPASEM; Rodrigo Almeida Oliveira, Diretor de Administração; Gustavo Bove Rossi, Coordenador de Gestão do IPASEM; Luis Kroeff, Coordenador de Contabilidade do IPASEM; Lucas do Nascimento, Coordenador Jurídico do IPASEM e o Procurador Autárquico, Eduardo Wilke. **01)** A Presidente do Conselho, Juliana Almeida, inicia a reunião dando as boas-vindas a todos, passando ao item 01 da pauta que trata da escolha do novo Presidente do Conselho Deliberativo. A Presidente do Conselho agradeceu aos conselheiros pelo apoio durante o período em que esteve na Presidência do Conselho, passando a palavra aos conselheiros. O Conselheiro Jonatas parabeniza a Conselheira Juliana e agradece em nome do GSFM pelo empenho e dedicação na Presidência do Conselho. Houve o convite por parte de todos os Conselheiros para que a Conselheira Juliana permanecesse na Presidência do Conselho, porém, em razão da demanda na Administração tributária da Prefeitura, não pode continuar. Por consenso, a Conselheira Janice foi eleita Presidente do Conselho por unanimidade. A Conselheira Simone foi eleita Vice-Presidente do Conselho por unanimidade. **02)** Passado ao item 2 da pauta que trata da “Apresentação do novo Diretor de Administração” O novo Diretor de Administração, Rodrigo Almeida Oliveira e a Diretora Presidente Maria Cristina foram convidados a participar da reunião às 09h30min oportunidade em que o Novo Diretor recebeu as boas vindas dos Conselheiros, agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição para o que for necessário. A Diretora Presidente, Maria Cristina agradeceu a Conselheira Juliana pelo empenho e comprometimento durante o seu período na Presidência do Conselho desejando boa sorte à Janice, nova Presidente do Conselho. Rodrigo e Maria Cristina foram convidados a participar da reunião até o fim. **03)** Passado ao item 3 da pauta que trata da “Autorização curso Pro-Gestão” Todos os Conselheiros estão de acordo que a pauta se trata de questão administrativa, a ser tratada pela Presidência do Instituto. **04)** Passado ao item 5 da pauta que trata da “Deliberação da antecipação da 1ª parcela do 13º salário” A Diretora Presidente sugere a inversão da Pauta, o que foi aceito por todos. A Diretora Presidente sugeriu a antecipação de 50% do 13º salário para o dia 15 de junho de 2022. Colocado em votação, foi deliberado e aprovado por unanimidade. **05)** Passado ao item 9 da pauta que trata das “Demandas Jurídicas de 22 fevereiro a 21 março/2022” O coordenador Jurídico, Lucas do Nascimento, foi convocado a participar da reunião às 09h48 min, oportunidade em que foi sugerida a inversão da pauta, passando às demandas Jurídicas e aceito por todos. Apresentou as demandas jurídicas do referido período: 1 ação de aposentadoria especial de mecânico. 1 ação de danos morais por suposto tratamento inadequado. Não fomos cientificados de ações transitadas em julgado no período. **06)** Passado ao item 4 da pauta que trata da “Revogação da Resolução nº 02, de 13 de janeiro de 2017: Prova de Vida – readequação do procedimento” O coordenador Jurídico, Lucas do Nascimento, juntamente o Procurador Eduardo, apresentaram proposta de minuta de nova resolução regulamentando o tema. Colocado em votação, foi deliberado e aprovado por unanimidade a revogação da Resolução nº 02/2017 e a nova redação sugerida. O coordenador Jurídico e procurador se retiraram da reunião às 10h16 min. **07)** Passado ao item 6 da pauta que trata da Apresentação, pelo Coordenador de Gestão, do processo



administrativo referente à contratação de profissional/empresa com qualificação técnica pertinente, a fim de proceder o levantamento das necessidades de melhorias estruturais, mais especificamente identificando o que deve ser objeto de reforma da atual sede e seus respectivos custos, até a fase da obtenção do valor de referência (mapa de preços) para a referida contratação. O coordenador de Gestão, Gustavo Rossi, foi convocado a participar da reunião às 10h24min, oportunidade em que explanou sobre o andamento do processo administrativo apresentando os orçamentos obtidos. Colocado em votação, foi deliberado e aprovado por unanimidade o prosseguimento do processo. Ficou definido que após o parecer Jurídico, o Edital será apresentado ao Conselho para apreciação antes da publicação. O Coordenador de Gestão e a Diretora Presidente retiraram-se da reunião às 10h38. **08)** Passado ao item 7 da pauta que trata da “Definição de data para reunião extraordinária”: Definições relativas aos procedimentos relativos aos Psicólogos, Nutricionistas, Fonoaudiólogos, Fisioterapeutas e Fisioterapia domiciliar. Ficou definida por unanimidade a data de 07 de abril de 2022. **09)** Passado ao item 8 da pauta que trata da “Prestação de Contas de Janeiro/2022” O coordenador de contabilidade e finanças, Luis Kroeff, foi convocado a participar da reunião às 10h43min, oportunidade em que apresentou as planilhas referentes à prestação de contas ao Conselho Deliberativo, cujos documentos serão anexados à presente ata. O Coordenador de contabilidade e finanças retirou-se da reunião às 10h49. **10)** Passado ao item 10 da pauta que trata da “Data da próxima Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo”, fica definido que será no dia 18/04/2022 às 08h30min. Observações/Esclarecimentos: A apresentação da Rentabilidade e Carteira de Investimentos do mês Fevereiro/2022 ocorrerá na próxima reunião ordinária, juntamente a apresentação relativa ao mês de Março/2022. **LIDA, APROVADA E ASSINADA A ATA Nº 607/2022.** Acompanham a referida ata os seguintes anexos: pauta e convocação da presente reunião; planilhas apresentadas na presente reunião pelo coordenador de contabilidade do IPASEM e ainda resolução nº 02/2017. Fica definida a data de 25/03/2022 para assinatura da Ata pelo Conselheiro João André da Silva. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata às 11h02 min, que vai assinada por mim, Emerson Capaverde Carini, na qualidade de secretário, e pelos demais presentes, os quais participaram da reunião até o fim.
XX.

Emerson Carini

Handwritten signatures of council members and the secretary, including Emerson Carini, João André da Silva, and others.

Aos Membros do Conselho Deliberativo do IPASEM–NH

(Nomeação e posse através dos Decretos Municipais nº 9.513/2020, nº 9.580/2021 e nº 9.823/2021)

Pauta para a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Data: 21/03/2022

Horário: às 8h30min

PAUTA:

- 1) Escolha do novo Presidente do Conselho Deliberativo;
- 2) Apresentação do Diretor de Administração;
- 3) Autorização curso Pro-Gestão;
- 4) Revogação da Resolução nº 02, de 13 de janeiro de 2017: Prova de Vida – readequação do procedimento;
- 5) Deliberação antecipação 1ª parcela 13º;
- 6) Apresentação, pelo Coordenador de Gestão, do processo administrativo referente à contratação de profissional/empresa com qualificação técnica pertinente, a fim de proceder o levantamento das necessidades de melhorias e estruturais, mais especificamente identificando o que deve ser objeto de reforma da atual sede e seus respectivos custos, até a fase da obtenção do valor de referência (mapa de preços) para a referida contratação;
- 7) Definição de data para reunião extraordinária: Definições relativas aos procedimentos relativos aos Psicólogos, Nutricionistas, Fonoaudiólogos, Fisioterapeutas e Fisioterapia domiciliar;
- 8) Prestação de Contas Janeiro/2022;

9) Demandas Jurídicas de 22 fevereiro a 21 março/2022;

10) Próxima Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo: 18/04/2022.

Observações/Esclarecimentos:

A apresentação da Rentabilidade e Carteira de Investimentos do mês Fevereiro/2022 ocorrerá na próxima reunião ordinária, juntamente com a apresentação relativa ao mês de Março/2022.

Saudações,

Juliana Almeida

Presidente do Conselho Deliberativo do IPASEM-NH

Decreto Municipal nº 9.571/2021



RESOLUÇÃO Nº 02, de 13 de janeiro de 2017.

Regulamenta a realização de prova de vida para aposentados e pensionistas.

O CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO - IPASEM, no uso de suas atribuições legais na forma da Lei Municipal nº 154/92, de 24 de dezembro de 1992,

RESOLVE:

Art. 1º Os aposentados e pensionistas do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO - IPASEM deverão realizar anualmente a comprovação de vida no mês de seu aniversário, sob pena de suspensão do pagamento do benefício.

Art. 2º Será realizada em qualquer agência da Caixa Econômica Federal no país, mediante a apresentação de qualquer documento de identidade oficial válido.


Parágrafo único: Pensionistas menores de 18 anos deverão comparecer junto com seu representante legal, munidos de documento de identidade ou certidão de nascimento e CPF.

Art. 3º Se não realizada a prova de vida no mês do aniversário, será enviada correspondência alertando da obrigatoriedade, podendo a prova de vida ser realizada no mês subsequente do aniversário, sendo que após o segundo ficará sujeito a suspensão do benefício.

Art. 4º A prova de vida é presencial. Em caso de impossibilidade de comparecimento junto a Caixa Econômica Federal por problema de saúde, comprovado por Laudo Médico atualizado, deverá ser protocolado no IPASEM/NH solicitação de visita da Assistente Social (a solicitação poderá ser realizada por familiar mediante documento comprobatório de vínculo).

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor a contar da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Novo Hamburgo, 13 de janeiro de 2017.


JULIO ANÁPIO DA SILVA

Presidente do Conselho Deliberativo do IPASEM

Julio Anápio da Silva
Presidente do Conselho Deliberativo
IPASEM/NH

PAINEL RECEITAS X DESPESAS IPASEM-NH 2022

PREVIDÊNCIA											
	jan-22		fev-22								ACUMULADO ANO
Contribuições	R\$	4.201.975,16	R\$	2.278.090,03							
Receita Patrimonial	R\$	96.713,65	R\$	1.313.955,73							
Outras Receitas Correntes	R\$	602.152,72	R\$	603.371,03							
Receitas Correntes Intra	R\$	29.733.965,68	R\$	6.921.665,95							
RECEITAS	R\$	34.634.807,21	R\$	11.117.082,74							R\$ 45.751.889,95
DESPESAS	R\$	14.131.870,81	R\$	14.461.200,32							R\$ 28.593.071,13
RESULTADO	R\$	20.502.936,40	-R\$	3.344.117,58							R\$ 17.158.818,82

ASSISTÊNCIA											
	jan-22		fev-22								ACUMULADO ANO
Contribuições	R\$	2.346.343,19	R\$	1.565.336,19							
Receita Patrimonial	R\$	957.139,47	R\$	144.811,22							
Outras Receitas Correntes	R\$	181.440,99	R\$	219.085,86							
Receitas de Capital	R\$	281.368,06	R\$	279.766,02							
Receitas Correntes Intra	R\$	742.279,74	R\$	467.657,97							
RECEITAS	R\$	4.508.571,45	R\$	2.676.657,26							R\$ 7.185.228,71
DESPESAS	R\$	3.482.260,27	R\$	3.734.697,61							R\$ 7.216.957,88
RESULTADO	R\$	1.026.311,18	-R\$	1.058.040,35							-R\$ 31.729,17

