



ATA 610/2022

Aos dez dias do mês de maio de 2022, no auditório do IPASEM, às 8h30min, em 1ª chamada, reuniram-se para reunião extraordinária os membros do Conselho Deliberativo, assim representados: Os conselheiros Janice Rosane Campanhoni, na qualidade de Presidente do Conselho; Simone Goularte Pereira; Juliana Almeida; Fábio Lubke Becker; Sandro André Barbosa da Silva; Jonatas dos Reis Elias; Ângelo Cesar Kornalewski; Odenir Schuvartz e João André da Silva. Presente ainda, Lucas do Nascimento, Coordenador Jurídico do IPASEM; **01)** A Presidente do Conselho, Janice Rosane Campanhoni, inicia a reunião dando as boas-vindas a todos. O Conselheiro Jonatas sugere a inversão da pauta em virtude de compromisso na Guarda. **03)** Passando ao item 03 da Pauta, que trata da escolha do novo Presidente do Conselho Deliberativo, a Presidente do Conselho expõe a decisão de deixar a Presidência do Conselho por questões particulares, oportunidade em que foram colocados os nomes dos conselheiros Odenir e Sandro a disposição para votação. Aberta a votação, os Conselheiros votaram da seguinte forma: O conselheiro Odenir votou em si; Simone votou no Conselheiro Odenir; Ângelo votou no conselheiro Odenir; Juliana votou no conselheiro Odenir; Fábio votou no conselheiro Odenir; Jonatas votou no Conselheiro Odenir; Janice votou no conselheiro Sandro e o conselheiro Sandro votou em si; João votou no conselheiro Sandro. O Conselheiro Odenir foi eleito novo Presidente do Conselho Deliberativo por 6 X 3 votos, passando a conduzir a reunião desde já. O conselheiro Odenir agradece a confiança dos demais conselheiros. **02)** Passado ao item 02 da Pauta que trata da deliberação sobre o Código de Ética do IPASEM, conforme Processo Administrativo nº 2021.47.1202143PA. O coordenador Jurídico, Lucas do Nascimento, foi convocado a participar da reunião às 09h, oportunidade em que foi lido o código de Ética e aprovado por todos os conselheiros. Ficou definido que o Conselho Deliberativo tratará com a Diretoria Executiva para que seja regulamentado o artigo 10 do referido Código, criando mecanismos que viabilizem os procedimentos de realização, recebimento e apuração de denúncias. O conselheiro Jonatas se retirou da reunião às 10h em razão de seu compromisso na Guarda. **01)** Passando ao item 01 da pauta que trata da deliberação sobre o Regimento Interno, conforme Processo Administrativo nº 2021.47.1001830PA e Ata nº 599/2021, de 27/09/2021. O conselheiro João se retirou da reunião às 11h25min em razão de compromisso. Colocado em votação, a minuta do Regimento Interno foi aprovada por unanimidade pelos presentes. O coordenador jurídico se retirou da reunião às 11h36min. **LIDA, APROVADA E ASSINADA A ATA Nº 610/2022.** Fica definida a data de hoje, 10 de maio de 2022 para os conselheiros que se retiraram da reunião antecipadamente assinarem a presente Ata. Acompanham a referida ata os seguintes anexos: pauta e convocação da presente reunião; o Regimento Interno aprovado, o Código de Ética do IPASEM. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata às 11h43 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

Janice Rosane Campanhoni *Fábio Lubke Becker* *Simone Goularte Pereira*
Lucas do Nascimento *Jonatas dos Reis Elias* *Ângelo Cesar Kornalewski*
Odenir Schuvartz *João André da Silva* *Emerson Capaverde Carini*

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 Extraordinária do Conselho Deliberativo

Data: 10/05/2022

Horário: às 8h30min

PAUTA:

- 1) Deliberação sobre Regimento Interno, conforme Processo Administrativo nº. 2021.47.1001830-PA, em 27/10/2021 e ATA nº 599/2021, de 27/09/2021.
- 2) Deliberação sobre o Código de Ética do IPASEM, conforme Processo Administrativo nº. 2021.47.1202143-PA de 08/12/2021.
- 3) Escolha do novo Presidente do Conselho Deliberativo.

Saudações,

Janice Rosane Campanhoni

Presidente do Conselho Deliberativo do IPASEM-NH

Decreto Municipal nº 9.571/2021



Publicado no átrio
do IPASEM em

10/05/2022

Rodrigo Delano Becker
Assistente Administrativo
IPASEM/RS - Matrícula 30066

RESOLUÇÃO CD Nº 10, DE 10 DE MAIO DE 2022

Institui e disciplina o Código de Ética do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM.

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, de 24 de dezembro de 1992,

RESOLVE:

Capítulo I DAS DEFINIÇÕES E FINALIDADES

Art. 1º Fica instituído o Código de Ética do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM, que orienta as condutas baseando-se nos princípios constitucionais e em valores humanos e morais.

Art. 2º Aplica-se este Código de Ética aos Conselhos, ao Comitê de Investimentos, à Diretoria Executiva e a todo corpo funcional, bem como a todos que tenham relação direta ou indireta com a autarquia, devendo sua leitura e plena compreensão ser encarada como tarefa essencial para a prestação dos serviços e execução de todas as atividades do IPASEM.

Parágrafo único. As ações de *marketing* e de publicidade devem expressar os princípios e a integridade das políticas e práticas descritas neste Código.

Art. 3º Constitui-se como objetivo deste Código de Ética o estabelecimento e a manutenção de um conjunto de princípios e condutas a serem observados nos relacionamentos internos e externos do IPASEM, voltados a contribuir com o desenvolvimento organizacional.

Art. 4º Além de cumprir todas as normas legais e regulamentares aplicáveis à autarquia, o indivíduo que atua no IPASEM deve incentivar os demais profissionais a procederem de igual modo, mantendo-se permanentemente informado, compartilhando e difundindo fatos relevantes, procurando atender às questões que surgem com a melhor resposta, atuando com plena consciência da dimensão de sua tarefa e contribuindo com a construção de um IPASEM melhor.

Art. 5º Para fins deste Código de Ética, consideram-se os seguintes termos e expressões:

I – Ética - conjunto de valores morais e princípios de conduta que visa reduzir a imensa complexidade das relações humanas e orientar o ser humano a decidir sobre como agir;



II – Interesse primário - realizar operações de previdência social e assistência à saúde aos segurados e respectivos dependentes, com a observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

III – Conflito de interesses - condição na qual o julgamento de um profissional a respeito de um interesse primário, que é do IPASEM e de seus segurados, tende a ser influenciado indevidamente por um interesse secundário, de caráter alheio aos interesses do IPASEM;

IV – Responsividade - capacidade de responder rápida e adequadamente ao que lhe é perguntado, adaptando-se às circunstâncias, de modo a propiciar um ambiente colaborativo.

Capítulo II DOS PRINCÍPIOS

Art. 6º Além dos princípios que norteiam a Administração Pública, quais sejam a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os indivíduos que atuam no IPASEM deverão observar, sem prejuízo de outros, os seguintes:

I – Transparência - garantir a divulgação de informações de forma fidedigna, compreensível, tanto em suas unidades quanto para a sociedade, em linguagem compatível com a capacidade do usuário que as recebe;

II – Integridade - agir de forma consciente, íntegra, justa, honesta, cortês, harmônica, consagrando os valores humanos e garantindo uma convivência pacífica e um ambiente de trabalho saudável;

III – Profissionalismo - atuar com esforço e disciplina, buscando conhecimento e habilidade profissional para executar os serviços, atualizar-se com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao IPASEM, mantendo o compromisso constante de educação continuada e buscando auxílio especializado quando preciso;

IV – Imparcialidade - tratar todos os envolvidos de maneira equânime, pautando decisões por critérios técnicos e impessoais, declinando de se posicionar caso haja conflito de interesses.

Capítulo III DOS DEVERES

Art. 7º São deveres fundamentais das pessoas abrangidas por este Código:

I – Cumprir o disposto na Constituição Federal, bem como na legislação federal e municipal, especialmente nas normas que regem a Previdência e a Assistência à Saúde geridas pelo IPASEM;

II – Aplicar todo o zelo e toda a diligência, bem como os recursos de seu saber e talento, em proveito do desenvolvimento do IPASEM, visando o melhor atendimento possível e a plena satisfação dos beneficiários da autarquia e cidadãos em geral; *Orsi*



- III – Contribuir para permanente solidez econômica, financeira e administrativa do IPASEM;
- IV – Honrar os contratos, acordos, convênios ou outros instrumentos firmados pelo IPASEM com terceiros;
- V – Colaborar para o bom convívio no ambiente de trabalho, mediante atitudes respeitadas e postura cordial, inclusive em relação aos relacionamentos externos, mantidos com segurados, dependentes, beneficiários e demais cidadãos;
- VI – Respeitar a confidencialidade das informações obtidas no curso dos processos e procedimentos, incluindo informações relativas aos segurados e dependentes;
- VII – Denunciar possíveis ilícitos de que tenha conhecimento, incluindo possíveis práticas de corrupção, ocultação de bens, tráfico de influência, entre outros;
- VIII – Buscar, permanentemente, a interação e integração do IPASEM com as áreas de interesse junto aos Entes Federativos;
- IX – Manter postura responsiva, desenvolvendo função com atenção aos prazos e responsabilizando-se pelo que lhe cabe;
- X – Exercer suas atribuições com rendimento, atenção, comprometimento e seriedade, evitando situações procrastinatórias;
- XI – Assegurar que os registros e documentações que dão sustentação para as atividades do IPASEM contenham sempre informações corretas, seguras, precisas e atualizadas;
- XII – Estar atento a situações que configurem um conflito de interesse, real ou potencial, e que possam interferir na capacidade de se manter isento e tomar decisões imparciais em relação ao IPASEM;
- XIII – Facilitar a fiscalização de todos os seus atos ou serviços;
- XIV – Zelar pelo bom uso e pela conservação do patrimônio do IPASEM colocado sob sua guarda para que não ocorram perdas, danos e/ou desperdícios;
- XV – Estabelecer relacionamentos isentos de favorecimentos;
- XVI – Interromper ou redirecionar o andamento dos trabalhos diante de qualquer impedimento ético ou legal.

Capítulo IV DAS VEDAÇÕES

Art. 8º As seguintes condutas são vedadas no IPASEM:

- I – Tolerar qualquer preconceito de origem, raça, gênero, cor, nacionalidade, religião, cunho político, posição social, idade e quaisquer outras formas de discriminação;
- II – Utilizar informações de que disponha em virtude de suas atividades em benefício próprio ou de terceiros em detrimento do interesse primário do IPASEM: *OSF*



III – Atuar como orientador, agente investigador, intermediário, patrono ou advogado do demandante em processos administrativos ou judiciais promovidos contra o IPASEM;

IV – Descumprir determinação legítima de representante de qualquer dos órgãos deliberativos do IPASEM;

V – Manifestar-se publicamente em nome IPASEM quando não autorizado ou habilitado a fazê-lo;

VI – Utilizar os bens do IPASEM para fins particulares, ilícitos ou antiéticos.

VII – Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas na legislação vigente e/ou nas normativas internas;

VIII – Favorecer direta ou indiretamente qualquer indivíduo com pagamento indevido em dinheiro, presente, serviço ou benefício;

IX – Receber vantagem, comissão, presente, abatimento ou favor pessoal de quem tenha interesse e/ou possa ser afetado, direta ou indiretamente, por decisões de sua competência ou de seus subordinados hierárquicos, com exceção aos pequenos gestos costumeiros de cortesia;

X – Tomar decisões que prejudiquem a carreira de outro profissional com base em relacionamento pessoal;

XI – Omitir ou falsear a verdade, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou do IPASEM;

XII – Realizar investimentos em seu patrimônio valendo-se de informações privilegiadas obtidas exclusivamente por conta de seu vínculo com o IPASEM;

XIII – Discutir informações confidenciais em áreas públicas, transportes públicos ou *transfers*, bem como em redes sociais, blogs pessoais e/ou corporativos, ou outros meios de comunicação que possam gerar risco de exposição indesejada da informação;

XIV – Adotar condutas que possam colocar em risco a saúde e a segurança própria e dos demais colaboradores, tais como fumar em locais inadequados, consumir bebidas alcoólicas ou drogas, portar armas no ambiente de trabalho, ou apresentar-se para o trabalho embriagado ou sob o efeito de drogas;

XV – Desenvolver atividades paralelas, remuneradas ou não, que sejam concorrentes ou incompatíveis com os valores do IPASEM ou que causem desgaste físico ou emocional que prejudique sua conduta ou desempenho profissional;

XVI – Praticar conduta agressiva ou que possa fazer com que qualquer colaborador se sinta agredido, humilhado, intimidado, discriminado, assediado ou excluído. *OSM*

Capítulo V DA VIOLAÇÃO DO CÓDIGO

Art. 9º O desconhecimento deste Código não será considerado como justificativa para desvios éticos de conduta.



Art. 10 Qualquer pessoa que tenha conhecimento de quaisquer condutas ou atividades contrárias aos princípios aqui estabelecidos deve comunicar o fato à Diretoria Executiva e/ou ao Conselho Deliberativo.

Parágrafo único. Todas as informações e/ou denúncias recebidas serão tratadas como sigilosas, sendo preservada a identidade do informante.

Art. 11 A violação de qualquer conduta ou prática contida neste Código atrairá possível aplicação de penalidades previstas na legislação incidente, em especial no Estatuto dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo.

Capítulo VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 O Conselho Deliberativo deverá ser informado pela Diretoria Executiva quando for identificada conduta antiética passível de regulação, nas hipóteses de omissão do presente Código.

Art. 13 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Novo Hamburgo, 10 de maio de 2022.


ODENIR SCHUVARTZ
Presidente do Conselho Deliberativo do IPASEM



Publicado no átrio
do IPASEM em

10/05/2022

Rodrigo Delano Becker
Assistente Administrativo
IPASEM/NH - Matrícula 30066

RESOLUÇÃO CD Nº 11, DE 10 DE MAIO DE 2022

Institui e disciplina o Regimento Interno do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM.

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, de 24 de dezembro de 1992,

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM-NH, constituído na forma estabelecida na Lei Municipal nº 154/1992, de 24 de dezembro de 1992, terá o seu funcionamento regulamentado por este Regimento e pelas disposições legais e regulamentações aplicáveis.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

Art. 2º Compete ao Conselho Deliberativo do IPASEM:

I - Formular as políticas e diretrizes, fixar as prioridades e elaborar planos, programas e ações, nas áreas de seguridade social inerentes aos objetivos e fins do Instituto;

II - Deliberar sobre a conveniência e oportunidade quanto ao desenvolvimento, incremento e ampliação das ações afetas às áreas de seguridade social inseridas no âmbito de atuação da entidade;

III - Aprovar as propostas orçamentárias e deliberar sobre as destinações das receitas, recursos e demais rendas auferidas pelo Instituto, nos termos da lei; *CDH*



IV - Aprovar as estruturas organizacional e funcional da entidade, bem como seus serviços próprios;

V - Aprovar as normas e demais procedimentos de controle e avaliação das ações afetas ao Instituto;

VI - Autorizar a celebração de contratos, consórcios e convênios com órgãos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios, bem assim com entidades privadas, nas áreas de seguridade social;

VII - Zelar pelo patrimônio do Instituto, pelos seus objetivos e pelo cumprimento dos preceitos legais pertinentes aplicáveis;

VIII - Fiscalizar a execução e aprovar semestralmente os planos de investimentos e atividades da entidade;

IX - Elaborar o Regimento Interno dos órgãos de administração do Instituto e propor seu Regulamento Geral;

X - Nomear e destituir a qualquer tempo, individual ou coletivamente, os Diretores do Instituto;

XI - Fiscalizar a gestão dos Diretores em todos os assuntos e matérias de interesse da entidade, examinando livros, documentos, papéis, solicitando informações sobre quaisquer atos celebrados ou em vias de celebração, ou outros elementos e esclarecimentos necessários ou julgados convenientes, a qualquer tempo;

XII - Autorizar planos de investimentos e de aplicações financeiras;

XIII - Autorizar a prática de atos, bem assim assinatura de documentos públicos ou privados, inclusive títulos cambiais e cambiariformes, que impliquem na assunção de responsabilidades ou isentem terceiros de obrigações assumidas perante o Instituto, a concessão de avais, cauções, fianças e outras garantias mobiliárias em favor de terceiros;

XIV - Autorizar a alienação ou a aquisição de bens do ou para o ativo patrimonial do Instituto, bem como direitos a eles relativos, para tanto considerados, inclusive aqueles bens que não compõem o ativo imobilizado da entidade;

XV - Autorizar a prestação de garantias de natureza imobiliária e/ou real, em favor de terceiros;

XVI - Levantar balanços extraordinários ou intercalares a qualquer tempo;

XVII - Autorizar a constituição de procuradores, exceto quando para fins judiciais: *Orff*



XVIII - Supervisionar todas as demais atividades do Instituto, manifestar-se sobre relatórios da Diretoria Executiva e pareceres do Conselho Fiscal, assim como exercer e praticar todos os demais atos inerentes ao âmbito de suas atribuições, naquilo que se fizer necessário e/ou recomendável.

CAPÍTULO III

DA NOMEAÇÃO E DO MANDATO DOS CONSELHEIROS

Art. 3º O Conselho Deliberativo é o órgão de deliberação máxima do Instituto e tem poderes para a formulação de suas políticas e diretrizes, fixação de prioridades e elaboração de âmbito de atuação da entidade, sendo detentor de mandato legal para decidir sobre todas as matérias relativas aos objetivos e fins do Instituto, inclusive para tomar resoluções que forem julgadas convenientes a defesa de seus interesses e de seu desenvolvimento, em conformidade com a lei.

§ 1º O Conselho Deliberativo é órgão colegiado composto de 9 (nove) membros, sendo:

I - 4 (quatro) membros representantes do Poder Executivo Municipal, indicados pelo Prefeito Municipal, dentre Servidores Municipais Estatutários e/ou Celetistas detentores de estabilidade constitucional;

II - 5 (cinco) membros representantes dos Servidores Públicos Municipais, indicados por entidade classista dos municípios, dentre Servidores Municipais estatutários e/ou Servidores detentores de estabilidade constitucional, sendo, pelo menos um deles, Servidor inativo vinculado ao instituto.

§ 2º Compete ao Prefeito Municipal nomear e dar posse aos membros do Conselho Deliberativo, assim como ao seu Presidente.

§ 3º Os Conselheiros serão indicados ao Prefeito dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da solicitação escrita para a respectiva nomeação e posse no Conselho.

§ 4º Os Conselheiros exercerão mandato individual de 03 (três) anos, admitida a recondução por igual período, sendo, entretanto, anualmente renovado 1/3 (um terço) de seus membros, segundo os procedimentos antes enunciados.

§ 5º O exercício do cargo de Conselheiro será remunerado mediante gratificação fixada em lei, vedada qualquer outra vantagem, direito ou benefício adicional, a qualquer título ou de que natureza for, a qual será auferida enquanto perdurar o respectivo mandato, não refletindo ou se incorporando em sua remuneração para qualquer efeito. *RA*



§ 6º Ocorrendo vaga no Conselho Deliberativo, assumirá para completar o mandato o respectivo substituto, nomeado e empossado segundo a correspondente representação e os procedimentos antes elencados.

§ 7º Por solicitação da entidade classista dos municipais, um ou mais de seus representantes no Conselho serão exonerados pelo Prefeito Municipal, que nessa hipótese empossará os respectivos substitutos, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da solicitação.

Art. 4º Ocorrendo vaga no Conselho Deliberativo, assumirá para completar o mandato o respectivo substituto, nomeado e empossado segundo a correspondente representação.

Parágrafo único. Por vaga, compreende-se o afastamento definitivo do titular em virtude de:

I - renúncia;

II - perda do mandato;

III - cassação de mandato com base em sentença transitada em julgado;

IV - afastamento definitivo do serviço público municipal;

V – falecimento;

VI – destituição.

Art. 5º O Conselho Deliberativo sugerirá, ao Prefeito Municipal, nos casos de nomeação pelo art. 4º, §1º, inciso I, da Lei Municipal nº 154/1992, ou ao Prefeito Municipal e representante da entidade classista, nos casos do art. 4º, §1º, inciso II, da Lei nº 154/1992, a destituição do Conselheiro que faltar injustificadamente a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) reuniões alternadas, no período de 01 (um) ano.

§ 1º Entende-se por falta justificada, para os efeitos desse artigo, as ausências eventuais e as decorrentes de afastamentos legais, mediante as respectivas comprovações.

§ 2º Entende-se por sugestão, para os efeitos desse artigo, ofício remetido ao Chefe do Poder Executivo Municipal ou ao Chefe do Poder Executivo Municipal e representante da entidade classista requerendo a destituição de Conselheiro. *Carli*



CAPÍTULO IV

DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONSELHEIROS

Art. 6º São direitos dos Conselheiros:

- I - participar das apreciações, discussões e deliberações das reuniões;
- II - votar, de acordo com seu entendimento e convicção, visando à saúde econômica e financeira do Instituto, em conformidade com a legalidade;
- III - usar da palavra nos termos regimentais;
- IV - apresentar proposições;
- V - justificar o voto.

Art. 7º São deveres dos Conselheiros:

- I - comparecer à hora regimental nos dias designados para as sessões/reuniões;
- II - comunicar, previamente, sua ausência e afastamentos legais ao Presidente do Conselho;
- III - justificar, perante o Conselho, a recusa no atendimento de tarefa a ele atribuída;
- IV - cooperar com a ordem e eficiência dos trabalhos;
- V – assinar as atas das reuniões;
- VI - fazer publicar, em órgão interno ou público, as atas, resoluções e demais atos administrativos que julguem necessários e digam respeito ao Conselho Deliberativo.

CAPÍTULO V

DAS REUNIÕES

Art. 8º O Conselho Deliberativo reunir-se-á na sede do Instituto às 08h30min, ordinariamente pelo menos a cada mês, e extraordinariamente, a qualquer tempo e sempre que necessário, por convocação de seu Presidente ou de 4 (quatro) membros, ou por solicitação da Diretoria Executiva, com antecedência de 03 (três) dias, mediante aviso escrito, dispensando-se a convocação e seu prazo, entretanto, quando o órgão reunir-se com a presença da totalidade de seus membros. *OSF*



§ 1º Quando se tratar de reunião extraordinária, a pauta da reunião será comunicada juntamente com a convocação.

§ 2º As sessões do Conselho serão abertas com a primeira chamada no horário determinado; em segunda chamada, 15 (quinze) minutos após o horário estabelecido; e, em terceira chamada, após 30 (trinta) minutos da hora determinada.

§ 3º O Conselheiro que ingressar na reunião após a 3ª chamada não terá direito a voto no item da pauta que estiver em discussão, exceto se comprovar que seu atraso se deu por motivo de força maior e houver a anuência de no mínimo 6 (seis) dos demais membros do Conselho Deliberativo.

§ 4º Após o decurso de 01 (uma) hora do início da reunião, a participação do Conselheiro faltante ficará condicionada à deliberação dos Conselheiros presentes.

§ 5º Por decisão de 2/3 (dois terços) de seus membros, mediante justificativa, a sessão poderá ser convocada para local diverso da sede do IPASEM-NH.

§ 6º Participarão da reunião somente os Conselheiros e um secretário designado, o qual irá lavrar a Ata.

§ 7º Para que a reunião possa ser instalada e haja deliberação válida, será necessária a presença de pelo menos 6 (seis) Conselheiros.

§ 8º Todas as deliberações do Conselho serão tomadas pelos votos favoráveis de 2/3 (dois terços) de seus membros, exercendo seu Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.

§ 9º Se assim achar necessário ou conveniente, o Conselho Deliberativo, mediante deliberação, poderá convocar o Diretor Presidente, o Diretor de Administração e/ou funcionários responsáveis pela execução dos serviços do IPASEM e, ainda, recrutar técnicos em qualquer assunto, desde que isso seja necessário para a formação da convocação ou decisão em matéria de sua competência, os quais, entretanto, não terão direito ao voto.

§ 10. As reuniões do Conselho poderão ocorrer de forma presencial ou por videoconferência, mediante deliberação.

§ 11. Sendo decidido pela videoconferência, será disponibilizado o link de acesso à plataforma virtual/digital disponibilizada pelo Instituto com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência relativamente à data da reunião, permitindo-se, inclusive, que a reunião ocorra de forma híbrida.

I - É considerada reunião híbrida quando parte dos Conselheiros estiver presente de forma virtual e a outra parte estiver presente fisicamente na sede do IPASEM. *OSM*



§ 12. Por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros, poderão ser incluídos outros assuntos para apreciação e/ou deliberação.

§ 13. Qualquer Conselheiro poderá propor a inversão da pauta, a qual deverá ser apreciada pelo colegiado e aprovada por 2/3 (dois terços) dos membros.

Art. 9º A duração máxima das sessões será de 03 (três) horas.

§ 1º A sessão poderá ser prorrogada em até 01 (uma) hora, desde que haja requerimento de prorrogação por Conselheiro ou proposta pela Presidência, a qual deve ser aprovada para continuidade da sessão.

§ 2º A sessão poderá ser encerrada a pedido de Conselheiro, desde que o pedido seja devidamente motivado mediante deliberação.

§ 3º A sessão será encerrada quando constatada a inexistência do quórum necessário.

Art. 10 O Conselheiro votará na reunião, no ato das proposições, podendo fundamentar seu voto em ata, ou por escrito, no prazo de 3 (três) dias, improrrogável e comum para todos, o qual será anexado à ata respectiva.

Art. 11 A votação será contínua e só em casos excepcionais poderá ser interrompida.

Parágrafo único. A justificativa do voto será apresentada após o encerramento do processo de votação.

Art. 12 A votação poderá ser adiada, por decisão do Conselho Deliberativo, desde que não haja prejuízo às atividades do Instituto.

Art. 13 O registro das reuniões será feito mediante Ata a ser lavrada pelo secretário, em meio físico e disponibilizada em meio eletrônico, que deverá conter registros, os quais possibilitem identificar o que efetivamente foi apreciado e decidido.

§ 1º A ata deverá ser aprovada e assinada no final de cada reunião ou na data estipulada pelos Conselheiros, contendo em anexo todos os documentos disponibilizados como material de apoio e/ou apresentados na respectiva reunião.

§ 2º O Conselho Deliberativo designará o secretário dentre os servidores do Instituto para exercer, cumulativamente, as suas funções originárias e as de secretário do Conselho.

Art. 14 Os Conselheiros distribuirão entre si estudos e exames dos projetos, resoluções, pareceres etc, e o que mais lhes competir fazer, na forma da lei, de maneira a dividir entre si as responsabilidades e a execução dos encargos. *Oselli*



§ 1º Uma vez apresentados trabalhos, se for o caso, serão examinados por uma comissão de três Conselheiros; depois, serão submetidos ao exame e votação dos demais.

§ 2º Os Conselheiros poderão indicar destaques para serem considerados quando das votações.

Art. 15 Não havendo votos favoráveis de 2/3 (dois terços) de seus membros, a matéria será incluída em nova pauta, para apreciação dos Conselheiros, em data a ser definida de acordo com a complexidade do assunto.

Art. 16 Os Conselheiros devem manter entre si a mais franca e leal cordialidade, registrando tudo o que for considerado importante para o Conselho, atendendo, outrossim, a pedidos de informações que forem solicitados por integrantes do órgão ou por terceiros, devidamente protocolados, se for o caso.

CAPÍTULO VI

DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO

Art. 17 Caberá ao Presidente representar o Conselho onde necessário for.

Art. 18 O Conselho será dirigido pelo Presidente, auxiliado por secretário.

Parágrafo único. O Vice-presidente assumirá a Presidência nas ausências, impedimentos e licenças do Presidente. Na ausência de ambos, a Presidência será exercida pelo Conselheiro mais idoso.

Art. 19 São atribuições regimentais do Presidente:

I- elaborar as pautas das reuniões;


II - convocar, abrir, presidir e encerrar as reuniões;

III - assinar, em conjunto com os demais membros presentes, as atas das reuniões;

IV - assinar as resoluções, pareceres e demais decisões do Conselho;

V - aplicar as normas regimentais;

VI - tomar todas as providências necessárias ao funcionamento do Conselho e promover a execução de suas deliberações, sendo vedado deixar de praticar ou retardar injustificadamente ato de ofício;

VII - exercer o voto de qualidade, em caso de empate nas votações; 



VIII - advertir o Conselheiro que se desviar da matéria em debate, ou falar sem o devido respeito ao Conselho ou a qualquer de seus membros;

IX - propor ao Conselho a suspensão da sessão, por tempo expressamente determinado;

X - anunciar o resultado das votações;

XI - determinar a verificação de quórum a qualquer momento da sessão, de ofício ou atendendo a requerimento de Conselheiro;

XII - receber as proposições apresentadas e submetê-las à votação;

XIII - convocar os Conselheiros suplentes;

XIV - promulgar as resoluções do Conselho.

§ 1º O mandato de Presidente e de Vice-Presidente será de 01 (um) ano.

§ 2º O mandato de que trata o § 1º fica limitado ao mandato previsto no art. 4, §4º, da Lei Municipal nº 154/1992, estendendo-se para o novo mandato do Conselheiro, imediatamente seguinte, caso reconduzido nos termos do dispositivo legal.

Art. 20 Renovado o Conselho Deliberativo, no caso de afastamento do Presidente e/ou Vice-Presidente, processar-se-á a eleição do novo Presidente e/ou Vice-Presidente, que, imediatamente, passará(ão) a desempenhar suas funções.

Art. 21 São atribuições do secretário do Conselho:

I - exercer a comunicação entre o Presidente e os Conselheiros referente a assuntos de interesse do Conselho;

II - redigir, ler e assinar as atas das reuniões, inclusive o Livro de Registro de Presença;

III - secretariar as sessões do Conselho Deliberativo, responsabilizando-se pela redação, leitura, assinatura e lavratura da respectiva ata;

IV - proceder à chamada dos Conselheiros, quando necessário;

V - receber e providenciar a elaboração da correspondência oficial do Conselho, submetendo-a ao conhecimento e apreciação da Presidência;

VI - tomar votos com as anotações pertinentes;

VII - organizar, com a Presidência, o relatório anual das atividades do Conselho; *OSU*



VIII - executar outras atividades que lhe sejam solicitadas pela presidência, nos limites das atribuições do cargo ou função exercidos pelo servidor;

IX - registrar o horário de entrada e de saída antecipada de Conselheiros e/ou demais participantes da sessão.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 Este Regimento somente poderá ser alterado pelo voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros que integram o Conselho Deliberativo.

Art. 23 O presente Regimento foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, conforme Ata nº 610 de 10 de maio de 2022, e entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Regimento Interno datado de 19 de dezembro de 2012.

Novo Hamburgo/RS, 10 de maio de 2022.

ODENIR SCHUVARTZ
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPASEM