



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR – FAPS
Rua Nico de Oliveira, 725 - Anexo ao Teatro Ludovico Pórzio
CEP 96470-000 - Centro - Pinheiro Machado, RS
CNPJ 43.294.608/0001-89
faps@pinheiromachado.rs.gov.br

Ata nº 06/2023-FAPS

1 Aos sete dias do mês de junho de 2023, às 14h10, na Sala dos
2 Conselhos, situada na Rua Nico de Oliveira, 725, Anexo ao Teatro Ludovico Pórzio,
3 nesta cidade, reuniram-se o Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal e o Comitê
4 de Investimentos do FAPS, designados pela Portaria nº 12590, de 08 de março de
5 2023, nos termos da Lei Municipal nº 4424/2021, tendo participado o presidente,
6 Giovane Sampaio; a secretária, Milene Dutra, e as conselheiras Tatiane Hornke,
7 Marli Dias, Litizia Garcia, Regina Batista e Kauane Lopes. Ausente o conselheiro
8 Marcelo Mesko Rosa, justificado devido a demandas do Setor de Licitações.
9 Estando presentes sete de um total de oito membros, registra-se que houve quórum
10 suficiente para prosseguir com as deliberações, inclusive com relação ao Conselho
11 Administrativo, estando presentes quatro dos seus cinco integrantes. A reunião teve
12 por **pautas**: mudança de local de bens patrimoniais; produção de requisições de
13 despesa para aquisição de mesas, cadeiras, armário e notebooks para
14 modernização da Sala dos Conselhos; votação do Projeto de Resolução nº
15 01/2023-FAPS; e a definição específica do cronograma de reuniões para o segundo
16 semestre

17 Abriu a reunião o Presidente, informando que foi feito um
18 levantamento preliminar para então se fazer as requisições de despesa para a
19 **aquisição de novas cadeiras e mesas, assim como um novo armário e dois**
20 **notebook**, para modernização da Sala dos Conselhos. A solicitação será remetida
21 ao Executivo para que se proceda ao devido processo licitatório e está
22 fundamentada no atual estado de conservação dos recursos do Fundo. O único
23 armário está em péssimo estado, tomado por cupins, com as portas de deslizar se
24 trancando e demandando esforço extra para abrir e fechá-las. Os cupins infestaram
25 também as cadeiras, que estão se decompondo gradativamente, e a mesa de
26 reuniões, embora conservada pela cobertura de plástico transparente, está
27 apresentando mofo sob o plástico, indicando grave deterioração. Também o único
28 computador do FAPS está apresentando sinais de mal funcionamento, com
29 travamento e eventual necessidade de reinício, por vezes com dificuldade de
30 retornar ao estado normal. Isso só demonstra a necessidade de modernização da
31 aparelhagem e dos recursos da Sala dos Conselhos, para o melhor desempenho
32 das atividades nela realizadas. De acordo com a pauta, os conselheiros
33 deliberaram pelo encaminhamento do registro fotográfico da situação dos móveis



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR – FAPS
Rua Nico de Oliveira, 725 - Anexo ao Teatro Ludovico Pórzio
CEP 96470-000 - Centro - Pinheiro Machado, RS
CNPJ 43.294.608/0001-89
faps@pinheiromachado.rs.gov.br

1 da sala, acompanhado de ofício e das requisições de despesa solicitando a licitação
2 dos novos materiais o quanto antes.

3 Dando continuidade, o presidente informou que houve mudanças na
4 organização administrativa da Prefeitura, e o computador do FAPS, com seus
5 acessórios e estabilizador, assim como o telefone sem fio e um switch, **foram**
6 **realocados para a Secretaria da Administração**. A mudança no local foi feita
7 seguindo-se a Norma Interna nº 02/2023, que dispõe do controle patrimonial de
8 bens móveis e imóveis. O monitor foi substituído por um em melhor estado de
9 funcionamento, que estava disponível no Setor de Informática, e passou a integrar
10 a relação de bens patrimoniais do FAPS, enquanto o monitor que estava queimado
11 fora encaminhado para baixa, via ofício.

12 Prosseguindo com a pauta estabelecida, foi colocado à disposição
13 dos conselheiros o Projeto de Resolução nº 01/2023, já acrescido das alterações e
14 sugestões emanadas na reunião anterior. Feita a sua leitura e não tendo sido
15 levantadas objeções ao procedimento sugerido, foi iniciada a votação. Os membros
16 presentes do Conselho Administrativo manifestaram-se, por unanimidade,
17 **FAVORÁVEIS à aprovação do projeto**, deliberando pela sua publicação na forma
18 da Resolução nº 01/2023. As conselheiras Kauane Lopes e Marli Dias, tendo
19 manifestado o seu voto, foram liberadas antecipadamente da reunião para o
20 cumprimento e demandas adicionais a fim de evitar sobrecarga de trabalho, devido
21 ao ponto facultativo estabelecido no dia 09 de junho pelo Decreto nº 1198/2023, em
22 virtude do feriado de *Corpus Christi* nesta quinta-feira, dia 08.

23 Por fim, o **cronograma de reuniões** foi completamente definido para
24 o segundo semestre, da seguinte forma: no dia 05/07, com as pautas: política de
25 investimentos e enquadramento legal dos recursos financeiros, sindicâncias de
26 juros no pagamento de empenhos da DATAPREV e procura de cursos
27 preparatórios para a prova de certificação dos conselheiros; no dia 12/07, análise
28 do pagamento em dia dos parcelamentos vigentes e da regularidade do repasse
29 das contribuições ao RPPS no ano de 2022; no dia 19/07, análise do pagamento
30 em dia dos parcelamentos e da regularidade do repasse das contribuições ao
31 RPPS do 1º até o 3º bimestres de 2023; e no dia 26/07, análise do modelo de ficha
32 de controle mensal de repasses de contribuição, parcelamentos e taxa de
33 administração, e análise e deliberação acerca do recolhimento da taxa de
34 administração. Sem prejuízo do cronograma, as pautas poderão ser reajustadas
35 conforme o andamento das reuniões.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR – FAPS
Rua Nico de Oliveira, 725 - Anexo ao Teatro Ludovico Pórzio
CEP 96470-000 - Centro - Pinheiro Machado, RS
CNPJ 43.294.608/0001-89
faps@pinheiromachado.rs.gov.br

1 Adicionalmente à pauta estabelecida, ficou definido que, na próxima
2 reunião do dia 05 de julho será levado à votação o **novo regimento interno** dos
3 conselhos, o qual foi inicialmente elaborado no ano de 2018, sem ter sido
4 apresentado aos conselheiros em ocasiões anteriores. O presidente informou que
5 disponibilizaria o texto em caráter preliminar, mas que seriam necessárias várias
6 modificações na redação, devido às mudanças na legislação que ocorreram desde
7 aquele momento até então. Comprometeu-se em apresentar um texto atualizado
8 com brevidade, para que os conselheiros possam fazer sua análise e trazer os
9 pontos pertinentes já para a reunião do dia 05/07.

10 Considerando o início do recesso dos conselhos até o dia 30 de junho,
11 deliberou-se, ainda, pela **convocação da suplente** do presidente, a servidora
12 Angélica Pinheiro de Camargo, para integrar o Conselho Administrativo durante o
13 período de ausência do titular, por motivo de férias, ficando as eventuais atividades
14 administrativas que necessitem de deliberação em reunião extraordinária a cargo
15 da vice-presidente, Kauane Lopes.

16 Tendo sido abordadas as pautas propostas e **cientes das ações**, as
17 informações tratadas foram registradas nesta ata, que após lida e aprovada, será
18 assinada eletronicamente por todos os participantes, através da plataforma de
19 documentos eletrônicos da Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado, mediante
20 acesso pessoal e individual para efetivação da assinatura eletrônica. Sendo o que
21 havia para esta reunião, encerra-se esta ata.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MEIO DA PLATAFORMA 1DOC
DA PREFEITURA DE PINHEIRO MACHADO < <https://pinheiromachado.1doc.com.br/> >



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D9B0-FE29-F8A7-8201

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LITIZIA BANDEIRA DE OLIVEIRA GARCIA (CPF 019.XXX.XXX-47) em 12/06/2023 08:20:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MILENE DA ROSA DUTRA (CPF 029.XXX.XXX-25) em 12/06/2023 08:37:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GIOVANE SAMPAIO DA SILVA (CPF 021.XXX.XXX-42) em 12/06/2023 09:00:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TATIANE BUBOLZ HÖRNKE (CPF 005.XXX.XXX-22) em 12/06/2023 14:50:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARLI DIAS MACHADO (CPF 965.XXX.XXX-34) em 12/06/2023 15:02:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KAUANE LOPES DE ÁVILA (CPF 029.XXX.XXX-63) em 13/06/2023 10:25:53 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ REGINA ALICE DUTRA BATISTA (CPF 433.XXX.XXX-53) em 14/06/2023 16:05:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pinheiomachado.1doc.com.br/verificacao/D9B0-FE29-F8A7-8201>