Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 29 de outubro de 2013.

Aos vinte e nove (29) dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze (2013) às dezesseis horas, na sala de reuniões da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores,situada na Avenida Manoel Borba número quatrocentos e oitenta e oito (488), no bairro da Boa Vista,na cidade do Recife, reuniu-se o Conselho Fiscal da Autarquia. **Presentes:** o representante do SINDSEPRE, Srº Clínio Francisco Oliveira, a Srª Diana Patrícia Lopes Câmara, representante da SAJ, a Srª Valesca Vasconcelos Romão, representante da CGM, a Srª Antônia Aurora da Silva Pontes, representante da SEGOV, o Srº Genaro Domingues da Silva Júnior, representante da AFREM SINDICAL, o Srº Genison Francisco da Costa, do SINDSEPRE e o Srº Ailton Claudino de Andrade Filho do SINDSEPRE, o Presidente da Autarquia, Srº Manoel Carneiro Soares Cardoso e o Diretor Executivo, Srº Francisco Canindé Antunes Furtado Júnior. **Ausentes**: a Srª Claúdia Machado Ribeiro representante do SIMPERE, a Srª Ana Lúcia Gomes da Silva, do SIMPERE, o Srº Elísio Soares de Carvalho Júnior, do AFREM SINDICAL, o Srº Jarlon Cupertino da Silva Leite, do APMR e a Srª Eunice Maria do Nascimento, do SIMPERE. Iniciada a reunião, o Diretor Presidente da Autarquia, Srº Manoel Carneiro Soares Cardoso saúda todos os presentes, esclarecendo que convidou formalmente todos os representantes dos servidores no Conselho Fiscal, estes designados pela portaria nº 2851 de 13/09/13,publicada no D.O.M, edição nº 107, no Conselho Deliberativo de Saúde e no Conselho Municipal de Previdência, haja vista ser esta a primeira reunião do CF no corrente exercício de 2013, acrescentando que a última reunião ocorreu, segundo registro encontrado, no dia 27/09/11. Prosseguindo, esboçou o processo de institucionalização da Autarquia, ocasião em que fez entrega de coletânea de decretos, portarias e de resumo das ações desenvolvidas nos últimos dez meses,exibiu o organograma da Autarquia, identificando os servidores que foram designados para ocupar os respectivos cargos, fez uma rápida referência ao Fundo Previdenciário Reciprev e ao Fundo Financeiro Recifin sobre despesas,receitas, ativos financeiros e aportes deslocados da Prefeitura ao Fundo Financeiro Recifin, referiu-se também ao Saúde Recife e suas dificuldades na obtenção de sua sustentabilidade, haja vista o desequilíbrio entre o que se arreçada e o que se gasta. Falou também sobre novos credenciamentos da rede assistencial, sobre o convênio firmado com o Tribunal de Contas do Estado para remessa eletrônica de aposentadorias e pensões, acrescentando ter sido em Pernambuco, a Autarquia, pioneira nessa iniciativa. Em seguida, o representante do SIDSEPRE, Srº Clínio Oliveira solicitou a palavra, onde colocou a necessidade de que os conselheiros fiscais se submetam à capacitação específica para melhor desenvolver aquela atividade, sugestão que já tinha sido manifestada em várias reuniões do Conselho, quando inclusive, exercia a sua presidência, alegando a sua ausência, em várias reuniões, ao fato de não ter obtido êxito na sua pretensão, mas que tem grande e positiva expectativa de avanços nesta nova gestão. A seguir o representante da AFREM SINDICAL, o Srº Genaro Domingues solicitou a palavra e se posicionou a favor da criação de remuneração para os membros daquele Conselho, acrescentando que já participou de alguns Conselhos e foi remunerado, como por exemplo o Conselho do Geraldão, lembrando a grande responsabilidade atribuída aos conselheiros, inclusive junto ao TCE, além de despesas com deslocamento para participar das reuniões na sede desta Autarquia. Novamente com a palavra, o Srº Clínio Oliveira também se posicionou favorável à concessão de remuneração aos conselheiros, tendo os demais presentes a unanimidade também concordado, acrescentou também o Srº Clínio sobre a necessidade de se ter uma assessoria permanente de um auditor municipal, pois sente dificuldade quanto à análise de documentos contábeis, gerando problemas quanto à compreensão dos mesmos. O Presidente da Autarquia expressou o interesse dos atuais dirigentes da mesma, de manter uma regularidade nas reuniões do CF, haja vista a competência estabelecida no art. 16 da Lei 16729/01, noticiando também as várias reuniões já realizadas neste exercício com os Conselhos Municipais de Previdência e Deliberativo de Saúde, além do Comitê de Investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev. Sugeriu, então, a eleição do Presidente do Conselho Fiscal, conforme prevê o parágrafo 1º do art. 15 da referida lei. Coube ao Diretor Executivo, Srº Francisco Canindé, falar sobre a realização nos próximos dias 28 e

29 de novembro e 5 de dezembro,em parceria com a Associação Municipalista de Pernambuco AMUPE, de cursos e seminários ministrados por especialistas sobre regimes próprios de previdência social e também sobre preparatório para exame de capacitação profissional nível 10, de acordo com as exigências da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiro e de Capitais), ocasião em que a conselheira Diana Câmara falou da necessidade de priorizar a participação dos membros do conselho nesses treinamentos, no que todos concordaram e demonstraram interesse em participar. Dando prosseguimento, o Presidente e o Diretor Executivo solicitaram permissão para se ausentar, haja vista a discussão em seguida sobre a eleição do Presidente do CF. O Srº Clínio Oliveira se colocou à disposição para continuar como presidente, ocasião em que ocorreram algumas dúvidas por parte da conselheira Diana Câmara, quanto às pessoas habilitadas a votar, dúvidas sanadas após o chamamento no recinto do Presidente da Autarquia. Abriu-se a votação e o único postulante, Srº Clínio Oliveira foi eleito unanimemente pelos presentes. Finalizando a reunião , o presidente eleito propôs e por todos foi aceito, nova reunião que realizar-se-á no dia 26 de novembro de 2013 às 15 horas, na sede da Autarquia, quando serão submetidos à apreciação do CF os balancetes mensais referentes aos meses de janeiro a setembro de 2013. E nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada; e eu Márcia Carvalho Márcia Carvalho, lavrei a presente ata que foi assinada por mim, pelos Conselheiros, demais participantes, Diretor Presidente e Diretor Executivo.

Conselheiros:

Diana Patrícia Lopes Câmara

Valesca Vasconcelos Romão

Antônia Aurora da Silva Pontes

Clínio Francisco de Oliveira

Genaro Domingues da Silva Júnior

Demais participantes:

Genison Francisco da Costa

Ailton Claudino de Andrade Filho

Diretor Presidente e Diretor Executivo:

Manoel Carneiro Soares Cardoso

Francisco Caninde Antunes Furtado Júnior