

**ATA N.º 03/2024**

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO,**

**COM DIRETORIA EXECUTIVA**

Passados nove dias do mês de abril, do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Aquidauana – AQUIDAUANA PREV, sito à Rua Marechal Mallet, 353, Centro, da Cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração para Reunião Ordinária, com os Membros da Diretoria Executiva, do Instituto, com a seguinte pauta: 1 - Justificação de faltas; 2 - Desligamento de dois membros deste conselho; 3 – Antecipação de abono salarial décimo terceiro/2024, que terá início a partir do mês de abril e deverá ser solicitado pelo servidor até o dia 10 de cada mês com direito a solicitação de 50% de antecipação sem a necessidade de passar pelo conselho e quando necessitar de solicitar 100% será necessário passar pelo conselho deliberativo para a aprovação do mesmo; 4 - Análise e Prestação de Contas dos processos administrativos dos meses de novembro e dezembro/2023; 5- Apresentação do cálculo Autorial 2024; e 6 – Receita e despesas do RPPS e previsões para 2024. Seguindo a ordem legal do dia, os trabalhos foram abertos pelo Conselheiro Vice Presidente, Senhor Lindinaldo João da Costa, que, por decisão do próprio Conselho Deliberativo, estará presidindo a reunião devido a falta justificada da presidente do conselho senhora Jucilene Ribeiro Soares Albuquerque que no momento está de viagem a Brasília fazendo um curso de capacitação. O senhor vice presidente Lindinaldo João da Costa, saudou os membros presente deste Conselho, verificando a presença de quorum deu abertura aos trabalhos: 1 – O Vice Presidente iniciou a reunião informando sobre o pedido de desligamento definitivo por motivo particular do membro do conselho administrativo senhor Iramar Ferreira dos Reis, conforme cópia do ofício anexo, encaminhado ao senhor Diretor Presidente Gilson Sebastião Menezes do Instituto de Previdência Aquidauanaprev, sendo que assumirá a vaga a suplente senhora Aline Canepa Chaves Albuquerque Santos. O vice presidente fez menção ao afastamento do suplente do Conselho administrativo senhor Francisco Tavares da Câmara, assumindo assim a vaga como suplente o senhor José Ramão Marinho. O Vice Presidente expôs sobre a importância, a responsabilidade, o compromisso

dos membros sobre a presença de todos nas reuniões e em sua atuação. Comentou sobre as faltas nas reuniões que deveriam ser justificadas com antecedência e que o seu suplente terá que está presente na reunião. Apresentou o requerimento da pensionista Tereza da Costa Corrêa em que solicita a antecipação salarial o décimo terceiro integral por motivo de tratamento de saúde e que será liberado no mês de maio, conforme cópia anexo. Também foi apresentado a solicitação feita via telefone da pensionista Adelina Marim Benites o qual solicita 50% do décimo terceiro e que a mesma já teria solicitado 50% no mês de março e o restante para o mês de Abril, conforme cópia do holerite anexo. O vice presidente explanou sobre os valores das passagens aéreas que foram adquiridas com antecedência devido a promoção, os valores foram depositados nas contas dos conselheiros e que posteriormente transferidas para o pagamento da AGEKOM. Falou sobre o sorteio dos nomes dos conselheiros que farão parte no Congresso que será realizado no mês de junho-2024, que o sorteio foi feito e participaram deles somente os novos conselheiros, pois os outros já fazem parte diretamente e não havendo necessidade de sorteio pois eles já possuem a certificação e que automaticamente já fazem parte do grupo., O senhor vice presidente Lindinaldo João da Costa passou a palavra para o Diretor Presidente senhor Gilson Sebastião Menezes que fez menção sobre os pedidos de antecipação do décimo terceiro e que 50% poderá solicitar sem a necessidade de passar pela reunião dos conselhos, mas quando é solicitado o 100% é necessário passar para o Conselho Deliberativo e que está estudando uma forma de estar liberando a antecipação de 50% no mês de junho e os outros 50% no mês de Dezembro a todos os funcionários, mesmo porque até facilita a despesas do instituto a ideia ficou a ser definida. Apresentou também a solicitação de alguns proprietários das casas do Conjunto Dona Nenê em relação a documentação e que não ficou indefinido pois cada caso é um caso, mas o instituto fará a melhor intervenção para que seja resolvido cada situação de cada proprietário. O senhor presidente fez a apresentação da receita e despesas do RPPS – Cronograma através de slaid, explicando cada item com relação as despesas e déficit até o ano de 2027. Falou sobre o fechamento do orçamento referente ao 2024. A seguir, foi entregue os processos de análise de Prestação de Contas do já aprovados pelo Conselho Fiscal. Por fim, os **foram aprovados o Balancete de**

Dezembro/2023, Processos de Administrativos, Compras e Pagamentos de janeiro/2024 e os Processos Estimativos (capa vermelha) e Processos de Despesas Extras (capa amarela) para o exercício de 2024 até mesmo por ter sido analisados e aprovado por unanimidade pelo Conselho Fiscal. Os trabalhos foram encerrados e coleta de assinaturas colhidas, após, leitura desta ata, e por estar em conforme. (Aquidauana-MS, de 09 Março de 2024).

**CONSELHO DELIBERATIVO:**

LINDINALDO JOÃO DA COSTA (CGRPPS-6471) Lindinaldo Costa

ALINE CÂNEPA CHAVES ALBUQUERQUE SANTOS \_\_\_\_\_

DORALICE QUIRINO CABREIRA Doralice Quirino Cabreira

RAMONA MEDINA ORTIZ Ramona Medina Ortiz

FABIA SEBASTIANA DA SILVA MARTI Fabia Sebastiana da Silva Marti

JEFERSON DE PÁDUA (CGRPPS-5551) \_\_\_\_\_

JOSÉ RAMÃO MARINHO \_\_\_\_\_

**DIRETORIA EXECUTIVA:**

GILSON SEBASTIÃO MENEZES \_\_\_\_\_

ANA CLAUDIA BARCELOS \_\_\_\_\_