



**RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONSELHO ADMINISTRATIVO  
GESTÃO 2019-2022**

**Janeiro/2020**

## **1. MISSÃO**

“Proteger e defender o patrimônio do IPASC e auxiliá-lo no desenvolvimento de uma gestão eficiente.”

## **2. ESCOPO DE ATUAÇÃO E OBJETIVOS**

O Conselho Administrativo deve estabelecer orientações gerais e decidir sobre questões estratégicas, visando realizar as seguintes diretrizes:

- I-** Promover e observar o cumprimento da legislação vigente;
- II-** Zelar pelos interesses de seus segurados e dependentes sem perder de vista as demais partes interessadas;
- III-** Zelar pela perpetuidade do Instituto, dentro de uma perspectiva de sustentabilidade financeira, que incorpore considerações de ordem econômica, social e de boa governança corporativa;
- IV-** Adotar uma estrutura de gestão eficiente, composta por Conselheiros qualificados, comprometidos com o objetivo, os valores e o Código de Ética do Instituto;
- V-** Formular diretrizes e estratégias para a gestão do Instituto, que serão refletidas nos resultados, atentando para que sejam efetivamente implantadas pela Diretoria Executiva, sem, todavia, interferir em assuntos operacionais;
- VI-** Determinar, monitorar e autorizar as ações e demandas necessárias para boa gestão do Instituto, nos termos do art. 80 da Lei Complementar Municipal nº 291/2015.

## **3. COMPOSIÇÃO**

Em 04 de julho de 2019 tomaram posse os membros do Conselho Administrativo do IPASC - Gestão 2019-2022, sendo:

### **a) Titulares**

Eliete Catarina D'Agostini (Presidente), Odete Maria Rosseto Xavier Correa (Vice-Presidente), Simone Maria Foscarini (Secretária), Édina Carla Bressan, Fernanda Fiorelli, Gianni Lucio Parizotto, Ilvaita Faoro Baron, Lucimar Aparecida Appi, Odila Damacena Ferlin.

**b) Suplentes**

Gilmar Martins, Pedro Antonio Masiero, Sandra Mara Amadori, Eliane Estanislowski, Michele de Souza Santos, Daniela Marques de Oliveira, Maxsure França, Thiago Augusto Duarte, Juliana Nurilles Garbozza.

**4. REUNIÕES E PRINCIPAIS DECISÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO.**

O conselho reuniu-se em 06 (seis) reuniões ordinárias e 03 (três) reuniões extraordinárias, deliberando sobre os seguintes assuntos:

<b>Nº DA ATA</b>	<b>DATA DA REUNIÃO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>RESUMO DAS DECISÕES</b>
06/2019	31/07/2019	1ª ordinária	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eleição do Presidente, Vice-Presidente e Secretário;</li> <li>-Indicação do representante do Conselho Administrativo no Comitê de Investimentos;</li> <li>- Elaboração do calendário anual de reuniões;</li> <li>-Designação de conselheiros para o Grupo de trabalho de revisão e elaboração de minuta do Regimento Interno do Conselho;</li> <li>-Solicitação de novo computador e equipamentos para execução das atividades do Conselho.</li> </ul>

07/2019	15/08/2019	1ª Extraordinária	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deliberação para contratação de Consultoria Técnica e Financeira em atendimento ao Art. 80, inciso XIV da Lei complementar nº 291/2015.</li> </ul>
08/2019	29/08/2019	2ª ordinária	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apresentação apreciação e aprovação do plano de ação 2019 do Instituto;</li> <li>- Apreciação dos resultados dos investimentos-competência julho/2019;</li> <li>- Análise das ações realizadas para o Pró-Gestão;</li> </ul>
09/2019	26/09/2019	3ª ordinária	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitação para envio prévio de relatório único com resumo do resultado dos investimentos para análise dos conselheiros;</li> <li>- Apreciação dos resultados dos investimentos-competência agosto/2019;</li> <li>- Discussão sobre resultado da Pré-auditoria de certificação e adequações necessárias;</li> <li>- Envio de ofício para Diretoria Executiva referente aos assuntos abordados na reunião;</li> <li>- Envio de ofício à Presidente do Conselho Fiscal, para envio de parecer referente a balancetes mensais;</li> </ul>

			- Envio de Ofício ao prefeito Municipal para cobranças de valores em atraso e solicitação para repasse em dia.
10/2019	31/10/2019	4ª ordinária	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitura de Ofício de resposta da Diretoria Executiva do IPASC, quanto as solicitações da reunião anterior;</li> <li>- Apreciação dos resultados dos investimentos-competência setembro/2019;</li> <li>- Solicitação de esclarecimentos quanto a retirada do projeto de lei do IPASC por parte do Executivo;</li> <li>- Envio de ofício para cobrança de valores em atraso e cobrança dos relatórios para análise em prazo hábil;</li> </ul>
11/2019	07/11/2019	2ª Extraordinária	- Estudo conclusão e aprovação do Regimento Interno do Conselho Administrativo.
12/2019	28/11/2019	5ª ordinária	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitura de Ofícios de resposta das solicitações de reuniões anteriores;</li> <li>- Apreciação dos resultados dos investimentos-competência outubro/2019;</li> <li>- Envio de ofícios para adequação de relatórios, e repasses em dia.</li> </ul>
13/2019	09/12/2019	3ª Extraordinária	- Análise votação e discussão do pedido de parcelamento de débitos previdenciários do Poder Executivo.
14/2019	17/12/2019	6ª ordinária	-Análise discussão e aprovação da Política de Investimentos;

			- Discussão sobre alteração da alíquota de contribuição; - Explicação da Diretoria Executiva;
--	--	--	--

## 5. CAPACITAÇÃO

Os membros do Conselho Administrativo do IPASC realizaram capacitações conforme segue:

### **Capacitação para Conselheiros – Voltado ao Conselho Administrativo e Fiscal.**

**Palestrante:** Uira Alcides Gomes Rosa.

**Conteúdo Programático:** princípios de Governança Corporativa, Conselho de Administração (Missão, Atribuições, Competências do Conselho, Deveres do Conselho, Presidente do Conselho, Substituição, Escopo de Atuação e Objetivos, Vacância), normas e Práticas Aplicáveis a Reuniões do Conselho de Administração, postura desejada para um Conselheiro, orientações para preparação de Reuniões, estrutura recomendada para as reuniões e orientações para seu bom Resultado, acompanhamento das Reuniões após seu término, avaliação e composição do conselho de administração, comunicação entre o conselho de administração, Presidente e Diretoria, interação com o Conselho Fiscal, gestão de riscos e crises, principais questionamentos a serem feitos e respondidos pelo Conselho de Administração.

**Resultado obtido:** O curso de capacitação para Conselheiros foi dividido em duas etapas sendo a primeira para membros do Conselho Administrativo e a segunda para membros do conselho Fiscal.

Alguns dos Conselheiros participaram das duas atividades para conhecer as obrigações e trabalhos de ambos os conselhos.

Ao final da capacitação os Conselheiros, além de observar seu papel com maior clareza, realizaram atividades como:

- a) Organização e padronização da ata para facilitar a leitura e entendimento;
- b) Revisão e adequação de seu Regimento Interno;
- c) Melhoria na dinâmica de suas reuniões;
- d) Adequação de documentos solicitados para facilitar análise.

<b>Data</b>	<b>Conselheiro participante</b>	<b>Aproveitamento</b>
29, 30 e 31/07/2019	Édina Bressan	100%
29, 30 e 31/07/2019	Eliete Catarina d'Agostini	100%
29, 30 e 31/07/2019	Fernanda Fiorelli	100%
29, 30 e 31/07/2019	Gilmar Martins	100%
29, 30 e 31/07/2019	Juliana Nurilles Garbozza	100%
29, 30 e 31/07/2019	Lucimar Aparecida Appi	100%
29, 30 e 31/07/2019	Maxsure França	100%
29, 30 e 31/07/2019	Odete Maria R. Xavier Correa	100%
29, 30 e 31/07/2019	Simone Maria Foscarini	100%
29, 30 e 31/07/2019	Thiago Augusto Duarte	100%

#### **Atividade voltada ao Conselho Fiscal**

<b>Data</b>	<b>Conselheiro participante</b>	<b>Aproveitamento</b>
01 e 02/07/2019	Fernanda Fiorelli	100%
01 e 02/07/2019	Lucimar Aparecida Appi	100%
01 e 02/07/2019	Maxsure França	100%
01 e 02/07/2019	Odete Maria R. Xavier Correa	100%
01 e 02/07/2019	Simone Maria Foscarini	100%

#### **Capacitação para Conselheiros**

**Palestrante:** Milton Moreira

**Conteúdo Programático:** Assuntos relacionados a atuação de Conselheiros.

**Resultado obtido:** O curso de capacitação para Conselheiros realizado em 01 dia em conjunto com membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal e Comitê de Investimentos teve como objetivo apresentar aos conselheiros suas principais responsabilidades diante das alterações de Leis Federais.

Data	Conselheiro participante	Aproveitamento
05/09/2019	Èdina Bressan	100%
05/09/2019	Eliete Catarina d'Agostini	100%
05/09/2019	Fernanda Fiorelli	100%
05/09/2019	Gilmar Martins	100%
05/09/2019	Gianni Lucio Parizotto	100%
05/09/2019	Ilvaita Faoro Baron	100%
05/09/2019	Lucimar Aparecida Appi	100%
05/09/2019	Maxsure França	100%
05/09/2019	Odete Maria Rosseto Xavier Correa	100%
05/09/2019	Simone Maria Foscarini	100%
05/09/2019	Thiago Augusto Duarte	100%

### Curso para Exame de Certificação CPA-10

**Palestrante:** Carlos Alberito Bonin.

**Conteúdo Programático:** Conteúdo preparatório para Exame de Certificação CPA-10

**Resultado obtido:** O curso foi realizado com o intuito de preparar os conselheiros para o Exame de Certificação CPA- 10, sendo que até o momento, 04 conselheiros já foram aprovados no exame.

DATA	CONSELHEIRO PARTICIPANTE	APROVEITAMENTO
20,21 E 22/11/2019	Gilmar Martins	100%



20,21 E 22/11/2019	Ilvaita Faoro Baron	100%
20,21 E 22/11/2019	Odila Damacena Ferlin	100%
20,21 E 22/11/2019	Odete Maria Rosseto Xavier Correa	100%
20,21 E 22/11/2019	Simone Maria Foscarini	100%
20,21 E 22/11/2019	Thiago Augusto Duarte	100%

## 6. RESULTADOS GERAIS

- a) 04 conselheiros aprovados no exame de certificação CPA10, o que demonstra a importância e necessidade de capacitação contínua;
- b) Conselheiros presentes e cobrança efetiva para o cumprimento dos repasses mensais ao Instituto;
- c) Elaboração do Plano de trabalho e de Relatório de prestação de contas do Conselho;
- d) Acompanhamento e cobrança dos repasses mensais, investimentos e contas do IPASC;
- e) Cobrança efetiva da Diretoria Executiva quanto ao envio de documentos e informações para análise prévia do Conselho;
- f) Participação efetiva dos Conselheiros nos Grupos de Trabalho e Reuniões.

Apresentado na 2ª Reunião Ordinária de 2020 em 27/02/2020

Édina Carla Bressan

Eliete Catarina D'Agostini

Fernanda Fiorelli

Gianni Lucio Parizotto

Ilvaita Faoro Baron

Lucimar Aparecida Appi

Odete Maria Rosseto Xavier Correa

Odila Damacena Ferlin

Simone Maria Foscarini