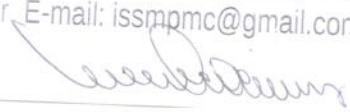
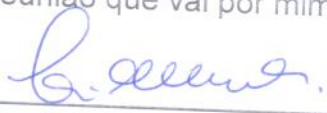


ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDENCIÁRIO E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI (ISSM) – 2019

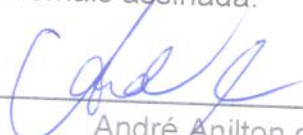
Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezenove, por volta das 14h22min, na sala de reuniões da Secretaria de Governo (SEGOV), reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho de Administração e Previdenciário do ISSM, Sr. Joaquim José Bahia Menezes e Sr. André Anilton dos Santos, e os membros do Conselho Fiscal do ISSM, Sra. Kelky Lago Santos Farias, Sra. Marineide Alves da Silva e Sra. Margareth Lima de Souza Cacim, estando presentes as seguintes pessoas convidadas: Dra. Isis Lobo de Souza, assessora-chefe, Sr. Mateus Reissurreição da Silva, técnico em seguro social, Dr. Bruno Nova, procurador-geral do Município de Camaçari, Dr. Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães, diretor-superintendente do ISSM. A teor do Decreto nº 6.938/2018, de 05 de setembro de 2018, o presidente em exercício do Conselho de Administração e Previdenciário, Sr. André Anilton dos Santos, após verificação do quórum para instalação, iniciou os trabalhos concedendo a palavra ao diretor-superintendente do ISSM, Dr. Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães, para que o mesmo conduzisse a reunião. Com uso da palavra, o Diretor-superintendente apresentou a atual composição da diretoria executiva do ISSM, fazendo referência ao diretor administrativo-financeiro, Sr. Ernâni Sena, e a diretora de previdência e assistência social, Sra. Doraneia Dantas Costa, ambos integrantes da gestão administrativa do Instituto de Seguridade. Seguiu apresentando a evolução do patrimônio líquido do ISSM, ressaltando que em janeiro do corrente ano a carteira do Instituto correspondia ao montante de R\$ 309.196.351,59 (trezentos e nove milhões, cento e noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), sendo o valor de R\$ 289.754.692,48 (duzentos e oitenta e nove milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos) investido em fundos de renda fixa. Ressaltou ainda que com as políticas adotadas pelo Comitê de Investimentos, o Instituto não apenas alcançou, como ultrapassou a meta atuarial de 0,81% prevista para o mês de janeiro, chegando ao rendimento de 1,48%. Discorreu que uma das principais missões da atual gestão do ISSM é a transparência e a apresentação de resultados aos seus segurados, sendo, portanto, importante o acompanhamento das atividades desenvolvidas no âmbito do ISSM pelo Conselho Fiscal na qualidade de órgão fiscalizador. Ainda com a palavra, o Superintendente informou que estão sendo encaminhadas algumas propostas legislativas para avaliação do Prefeito Municipal, as quais reformulam os respectivos conselhos do ISSM, no sentido de colocar o Diretor-superintendente e a Procuradoria-Geral do Município na composição de seus membros, como também a Controladoria-Geral do Município na composição do Conselho Fiscal, e o Comitê de Investimentos na lei que reorganiza a previdência municipal. Informou ainda que uma das propostas legislativas prevê a redução do quadro de servidores efetivos e comissionados no âmbito do ISSM, que atualmente consiste em 54 (cinquenta e quatro) cargos efetivos e 44 (quarenta e quatro) cargos temporários, respectivamente, ressaltando que tal medida visa a eficiência e a transparência do Instituto. Ato contínuo, o Superintendente mencionou a necessidade de uma nova eleição para o Conselho Fiscal, tendo em vista o término do mandato de seus respectivos membros e o regular funcionamento do dito órgão fiscalizador. Com a palavra, a Sra. Kelky Lago Santos Farias lembrou que o Governo Federal está propondo



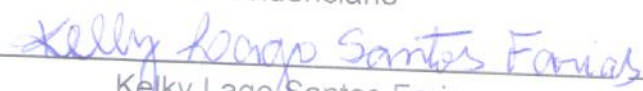
algumas reformas legislativas que afetam o regime próprio de previdência, notadamente no que diz a alíquota progressiva, indagando ao Superintendente se o ISSM possui algum estudo sobre o impacto de tais reformas. Em resposta ao quanto indagado, o Superintendente informou que não se pode tomar decisões prematuras baseadas em propostas que ainda não foram aprovadas, no entanto o ISSM possui empresas de consultoria que lhe auxiliam nas políticas de investimentos e nas tomadas de decisões, além da Secretaria de Administração que tem colaborado com a atual gestão. Informou ainda que o ISSM está atento às reformas legislativas do Governo Federal, tanto é assim que está encaminhando propostas legislativas para aprimorar o funcionamento do regime previdenciário municipal e na próxima reunião do Conselho será ministrado um curso previdenciário por empresa devidamente habilitada visando à qualificação dos conselheiros. Com uso da fala, o Sr. Joaquim José Bahia Menezes parabenizou o Dr. Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães, ressaltando a sua competência e o trabalho que vem sendo desenvolvido no âmbito do ISSM. E nada mais havendo passível de registro, eu, Mateus Reissurreição da Silva, na condição de secretário *ad hoc*, lavrei a presente ata de reunião que vai por mim e pelos demais assinada.



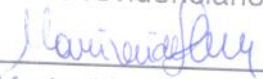
Joaquim José Bahia Menezes
Membro do Conselho de Administração e
Previdenciário



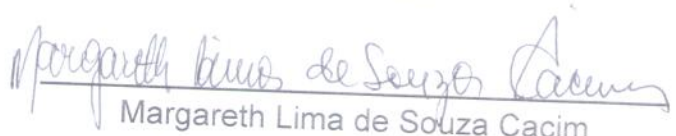
André Anilton dos Santos
Membro do Conselho de Administração e
Previdenciário



Kelky Lago Santos Farias
Membra do Conselho Fiscal



Marineide Alves da Silva
Membra do Conselho Fiscal



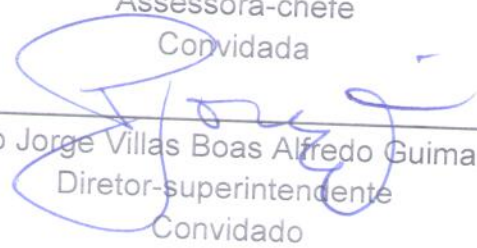
Margareth Lima de Souza Cacim
Membra do Conselho Fiscal



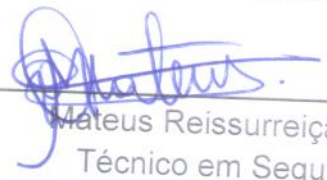
Isis Lobo de Souza
Assessora-chefe
Convidada



Bruno Nova
Procurador-Geral do Município
Convidado



Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Diretor-superintendente
Convidado



Mateus Reissurreição da Silva
Técnico em Seguro Social
Convidado