



**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO BIRIGUIPREV,
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2019.**

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 8 horas e 30 minutos, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BiriguiPrev, instalado na Rua Fundadores, nº. 355, Centro, Município e Comarca de Birigüi, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BiriguiPrev. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº. 20, frente e verso, do Livro de Presença nº. 6, os Conselheiros Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Elza Maria Rodrigues, Silvana Verza de Amarante e Cristiane Terezinha Marin Nascimento. Participaram Daniel Leandro Boccardo, Superintendente, Samuel Mussi Simão, Diretor de Benefícios, Alexandre Marangon Pincerato, Controle Interno, Evandro Cesar Zampieri da Silva, Presidente do Comitê Gestor, Anderson de Souza Neves Rocha, Diretor de



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 17 -

Fl. N.º 71

Adm. e Financeiro, Regiane Rita Marques, Procuradora, Rosangela Cristina Bertaglia, membro do Conselho Fiscal, Veronica da Costa Sousa, membro do Comitê Gestor, Roseli Agostinho de Souza Degrande, membro do Conselho Fiscal. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados: 1 – Aprovação do mapeamento da área de benefícios; 2 – Aprovação da Política de Segurança da Informação; 3 – Aprovação do Código de Ética do BirigüiPev; 4 – Aprovação do Sistema de Ouvidoria; 5 – Reestruturação da Lei nº 4.804/2006; 6 - Outros assuntos. Foi realizada apresentação pelo Sr. Pedro Moreira da empresa Brasilis Consultoria de proposta de plano de ação para adequações com as etapas do Pró Gestão foram analisados os itens da pauta; primeiramente apresentou as propostas de mapeamentos da Aposentadoria Compulsória, Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria Voluntária, Pensão por Morte e Revisão de benefícios. Em seguida foi apresentada a proposta de Resolução da Política de Segurança da Informação analisando os pontos e já alterando conforme necessidades levantadas em reunião. Foi questionada a proposta de resolução da ouvidoria e foram levantados vários pontos a serem discutidos e possivelmente alterados. Foi questionada a proposta do código de ética e o Sr. Pedro Moreira citou que o código está muito superficial, muito subjetivo e que deveríamos delimitar mais os pontos e deixar muito claro o que é ético ou não e solicitou sugestões de alterações. O Controle Interno Sr. Alexandre Marangon Pincerato apresentou alguns questionamentos e pedidos de alterações e exclusão de alguns pontos. No projeto de reestruturação da Lei nº 4.804/2006 foram analisados alguns pontos mais complexos que serão melhor estudados e analisados na próxima reunião extraordinária. Os membros do Conselho opinaram favoravelmente pela aprovação do item 1 - mapeamento da área de benefícios e 2 - Política de Segurança da Informação. Com relação ao restante dos itens: 3 – Código de Ética, 4 – Sistema de Ouvidoria e 5 – Reestruturação da Lei nº 4.804/2006 o Conselho opinou pelo adiamento da aprovação para uma melhor análise e sugestões, as quais



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 17 -

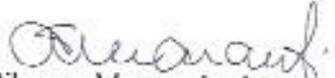
Fl. N.º 72

deverão ser apresentadas por escrito até o dia 06/09/2019, e já deixar agendado nova reunião extraordinária/ordinária para tratar destes itens no dia 24 e 25/09/2019. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, não antes de comunicar a próxima reunião ordinária se realizará no dia 27 de agosto de 2019, cuja pauta será comunicada tempestivamente a todos os membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos.

CONSELHO DELIBERATIVO:


Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini
Presidente

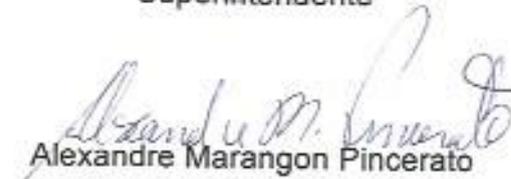

Elza Maria Rodrigues
Membro


Silvana Verza de Amarante
Membro


Cristiane Terezinha Marin Nascimento
Membro


Daniel Leandro Boccardo
Superintendente


Samuel Mussi Simão
Diretor de Benefícios


Alexandre Marangon Pincerato
Controle Interno