



## FUNSERV

### ATA DA 4ª (QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA-FUNSERV

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede da FUNSERV Sorocaba, situada na Rua Major João Lício, nº 265, nesta cidade de Sorocaba, em atenção ao edital de convocação publicado no Diário Oficial do Município de Sorocaba, de 15 de janeiro de 2018, às 18h00 (dezoito horas), os membros do Conselho Administrativo da FUNSERV Sorocaba, a saber: Presidente do Conselho Fábio Salun Silva, Conselheiros Titulares: Alexandre Rosa Lima, Antonio Silva, Carlos Eduardo Barbosa João, Claudia Patrício Pereira, Edinaldo Souto Proença, Gilmar Ezequiel de Souza Oliveira, Jefferson Luís de Oliveira, José Luiz Rossi, Marilda Aparecida Corrêa, Nivaldo da Costa, Pedro de Oliveira Rosa e Wanderlene Aparecida Mariano; Conselheiro Suplente: Dalma Ferreira de Medeiros, Diretor Administrativo e Financeiro Francisco Miguel Grosso Junior. SEÇÃO – I: FASE DE EXPEDIENTE (art. 17 da Lei Municipal nº4169/1993): A) Verificação de quórum: iniciando a reunião o Ilmo. Presidente do Conselho Administrativo da Funserv, Sr. Fábio Salun Silva, citou a verificação de quórum apurando ser possível a realização da reunião ordinária. B) Justificativas de ausências de conselheiros referentes à 2ª Reunião do Conselho Administrativo da Funserv do ano de 2018: tal fora apresentada tempestivamente pelos conselheiros: Sr. Edmilson Chelles Martins, Sr. Antonio Silva, Sra. Marise de Souza Simão Haro Firmo, Sra. Ana Paula Favero Sakano, Sra. Silvana Maria S. Duarte Chinelatto, Sr. Olegário de Carvalho Junior e Sr. Wilson José Duarte da Silva. SEÇÃO – II: FASE DA ORDEM DO DIA: (arts. 18 e seguintes da Lei Municipal nº4169/1993). A) Votação sobre a indicação dos membros do Comitê Gestor de Saúde: O Presidente do Conselho, Sr. Fábio Salun Silva, citou a necessidade de indicação de membros do Comitê de Consultoria e Fiscalização da Assistência à Saúde da FUNSERV ante a renovação de seus membros a cada 2 (dois)



## FUNSERV

anos. O conselheiro Sr. Carlos Eduardo Barbosa João mencionou que esta Fundação recebeu ofícios Do Exmoº Sr. Prefeito Municipal, do Exmoº Sr. Presidente da Camara Municipal, do Sr. Diretor do SAAE e das categorias representativas do funcionalismo, havendo a nomeação pelo Prefeito Municipal do servidor Ademir Hiromo Watanabe, pela Mesa da Câmara Municipal do servidor Joel de Jesus Santana, pelo Diretor Geral do SAAE do servidor Ronaldo Rodrigues da Silva, pela Presidente da Funserv do servidor Paulo Roberto Crespo Rocha, pela Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do servidor Luiz Fábio Santos, pela Diretoria da Associação dos aposentados e pensionistas da PMS o servidor Walter Alexandre Previatto, necessitando indicação de um membro pelo Conselho Administrativo da Funserv. Diante disto, o presidente do Conselho indagou o conselheiro Sr. José Luiz Rossi sobre o interesse da sua recondução em permanecer como membro do Comitê de Consultoria e Fiscalização da Assistência à Saúde da FUNSERV. Tal foi colocado em votação e por unanimidade o conselheiro Sr. José Luiz Rossi foi escolhido e reconduzido como representante do Conselho Administrativo da FUNSERV. B) Medida Provisória nº 805/2017: O Conselheiro Sr. Carlos Eduardo Barbosa João explanou sobre a situação jurídica da Medida Provisória nº 805/2017, esclarecendo ao grupo que a mesma perdeu a eficácia por não ter sido votada no prazo de 120 dias, conforme estabelecido na Constituição Federal. Sendo assim, indicou que o aumento de alíquotas ali previstas não ocorrerá através desta norma. C) Prestação de contas previdenciárias do primeiro trimestre do ano de 2018: O Conselheiro Sr. Carlos Eduardo Barbosa João esclareceu que, observando o primeiro trimestre do ano de 2018, é possível notar que a meta está sendo atingida, pois o saldo atual é de cerca de 1,1 bilhão de reais, sendo que a meta de IPCA+5,5%a.a está sendo cumprida neste período, estando 128,18% acima da meta atuarial, o que se demonstra bastante satisfatório. D) Prestação de contas Assistência à Saúde: O Conselheiro Carlos Eduardo Barbosa João apresentou valores gastos com saúde nos meses de janeiro a março indicando um desequilíbrio



## FUNSERV

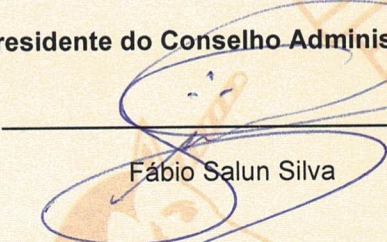
econômico e financeiro de R\$1.624.639,68 somente no mês de março e esclarecendo o valor crescente no mês desse mês em razão dos gastos com internação de um dependente no Hospital Beneficência Portuguesa. Apresentou, ainda, os rendimentos das reservas financeiras da Assistência à Saúde, que em 31/03/2018 estavam totalizando R\$26.199.783,39. O Conselheiro José Luiz Rossi esclareceu a necessidade de medidas para amenizar o desequilíbrio financeiro o que foi esclarecido pelo Conselheiro Sr. Eduardo que no cálculo apresentado não se esta computando o aumento de 3% concedido à categoria. O Presidente do Conselho, Sr. Fábio Salun Silva, narrou que o projeto de lei, que objetiva esse reequilíbrio financeiro já foi enviado ao Poder Executivo, já passou pela análise do Setor Jurídico e no momento está sob estudos do Prefeito, sem notícias de data de encaminhamento ao Poder Legislativo. Diante disto, foi sugerido pelo Presidente do Conselho medidas administrativas para a diminuição dos gastos junto ao Hospital Beneficência Portuguesa, o que restou por unanimidade acolhido pelos presentes como sugestão à Diretoria da Funserv. E) Assuntos Gerais: o Conselheiro Carlos Eduardo Barbosa João relatou o resultado da Auditoria realizada pela Secretária da Previdência Social, Ministério da Fazenda, junto a Funserv e após justificativas apresentadas por esta Fundação o julgamento foi por inexistência de irregularidades. Leitura do seguinte trecho da auditoria aos presentes: "Considerando que o ente atendeu plenamente ao contido no Termo de Solicitação de Justificativas- TSJ anexo ao ofício de comunicação da auditoria descrito no item 1.2 desse relatório, tendo promovido as justificativas, retificações em demonstrativos e esclarecimentos que e fizeram necessários, damos por CONCLUÍDA a Auditoria Direta não presencial de informações previdenciárias realizadas no ente federativo, sem apontamento de irregularidades.". O conselheiro Sr. José Luiz Rossi sugeriu publicação desta decisão no site da Funserv, o que foi acolhido por todos os presentes com indicação à Diretoria de divulgação. Por fim, o Presidente do Conselho, Sr. Fábio Salun Silva, distribuiu mídia da sessão solene do jubileu de



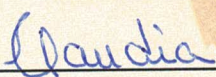
## FUNSERV

prata da Funserv, disponibilizado pela Câmara de Vereadores de Sorocaba. Não havendo declarações de voto e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 19h00 (dezenove horas), e para constar eu, Claudia Patrício Pereira, Secretária do Conselho Administrativo e a Assessora Jurídica da Funserv, Airlene de Souza Elias, lavramos a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada por nós, pelo Presidente e pelos demais conselheiros presentes, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia de 24 de maio de 2018. Sorocaba, 25 de abril de 2018.

**Presidente do Conselho Administrativo:**

  
Fábio Salun Silva

**Secretária**



Claudia Patrício Pereira

**Assessor Jurídico**



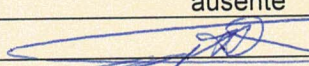
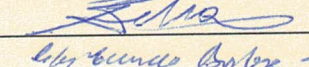
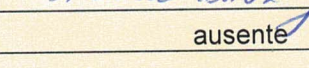
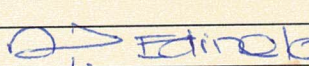
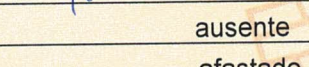
Airlene de Souza Elias



**FUNSERV**

Fundação da Seguridade  
Social dos Servidores  
Públicos Municipais  
de Sorocaba

**Conselheiros:**

| Nomes:                              | Assinatura                                                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ANA PAULA FÁVERO SAKANO             | ausente                                                                             |
| ALEXANDRE ROSA LIMA                 |   |
| ANTONIO SILVA                       |   |
| CARLOS EDUARDO BARBOSA JOÃO         |   |
| CARLOS EDUARDO ORTEGA DE ARRUDA     | ausente                                                                             |
| CLAUDIA PATRICIO PEREIRA            |                                                                                     |
| EDINALDO SOUTO PROENÇA              |   |
| EDMILSON CHELLES MARTINS            | ausente                                                                             |
| FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA SILVA | afastado                                                                            |
| GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA   |   |
| JEFFERSON LUÍS DE OLIVEIRA          |                                                                                     |
| JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR     | ausente                                                                             |
| JOSÉ LUIZ ROSSI                     |                                                                                     |
| MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO BISTÃO    | afastado                                                                            |
| MARILDA APARECIDA CORRÊA            |   |
| MARISE DE SOUZA SIMÃO HARO FIRMO    | ausente                                                                             |
| IVALDO DA COSTA                     |                                                                                     |
| OLEGÁRIO DE CARVALHO JUNIOR         | ausente                                                                             |
| PEDRO ARCANJO DE OLIVEIRA           | ausente                                                                             |
| PEDRO DE OLIVEIRA ROSA              |  |
| SETEMBRINO FERRAZ JUNIOR            | ausente                                                                             |
| VALQUIRIA ROSANA CARNIO GOMES       | ausente                                                                             |
| WANDERLENE APARECIDA MARIANO        |                                                                                     |
| WILSON JOSE DUARTE DA SILVA         | ausente                                                                             |
| MARIA ANGELICA MARTINS ALVES PORTO  | ausente                                                                             |
| MONICA VERNAGLIA CARUSO PINTO       | ausente                                                                             |
| SILVANA MARIA S. DUARTE CHINELATTO  | ausente                                                                             |

**Conselheiros Suplentes:**

| Nomes:                     | Assinatura                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DALMA FERREIRA DE MEDEIROS |  |