

---

**ATA Nº 001/2020 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPRESF**

---

**LOCAL:** Fundação Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de São Francisco do Sul  
- IPRESF

**DATA:** 20/02/2020

**HORÁRIO:** 08:46 horas

---

**1. PARTICIPANTES**

**1.1. CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES**

Abelard Helbling Junior (Secretaria de Obras)

Beatris Dircélha dos Santos (Fundação Instituto de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Sul – IPRESF)

Flávia Regina Celestino (Fundação Instituto de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Sul – IPRESF)

Idelson Alves Porto (Secretaria Municipal de Educação)

Yara de Oliveira Marcomini (Secretaria Municipal de Educação)

---

**1.2. SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO**

**1.2.1.** Patricia Maria Serapião Queiroz (Fundação Instituto de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Sul – IPRESF)

---

**2. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS**

A reunião ordinária do Conselho Administrativo teve início, às 08:46 horas e término às 12:05 horas, sob a coordenação da Presidente, Srta. Flávia Regina Celestino, com a presença dos Conselheiros (as), e da Secretária Executiva.

---

**3. PAUTA DA REUNIÃO**

- 3.1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
  - 3.2. Cronograma de reuniões - ano 2020;
  - 3.3. Aprovação das contas do mês de dezembro de 2019 do IPRESF;
  - 3.4. Aprovação do exercício de 2019;
  - 3.5. Aprovação do Planejamento Estratégico – IPRESF;
-

---

3.6. Aprovação alteração do Código de Ética – IPRESF;

3.7. Aprovação alteração Código de Segurança da Informação – IPRESF.

---

#### **4. APROVAÇÃO DA ATA**

Aprovada a **Ata nº 22**, da reunião ordinária do Conselho Administrativo, do dia 18 de dezembro de 2019, sem nenhuma ressalva.

---

#### **5. DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS**

##### **5.1. DOCUMENTOS EXPEDIDOS**

Não foram expedidos ofícios.

##### **5.2. DOCUMENTOS RECEBIDOS**

**Ofício-Circular nº 001/2020 – DIPRESF:** Informando das novas rotinas administrativas decorrentes da Resolução nº 004, de 27 de novembro de 2019.

##### **5.3. RESOLUÇÃO**

**5.3.1. Resolução nº 024, 18 de dezembro de 2019:** Dispõe sobre a aprovação das Contas da Fundação Instituto de Previdência social dos Servidores de São Francisco do Sul – IPRESF, referente a competência de Novembro de 2019 Política de investimento da fundação instituto de previdência social dos servidores de São Francisco do Sul – IPRESF, para ano de 2020.

---

#### **6. ASSUNTOS TRATADOS**

##### **6.1. CRONOGRAMA DE REUNIÕES - ANO 2020**

A Presidente Flávia apresentou a proposta de datas para as reuniões ordinárias para o ano em exercício, pontuando que foi organizado para que as reunião aconteçam um dia subsequente as reuniões do Conselho Administrativo, visto o recebimento da documentação das contas deverem passar pela análise dos mesmos, sendo a proposta aprovada por unanimidade pelo Conselho Administrativo do IPRESF.

##### **6.2. APROVAÇÃO DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DO IPRESF**

O Conselho recebeu a documentação contendo as demonstrações financeiras e contábeis da competência de dezembro de 2019 da Fundação Instituto de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Sul – IPRESF, estes já analisados pelo Conselho Fiscal. Após, a Presidente Flávia fez a

---

leitura do Parecer emitido pelo Conselho Fiscal de nº 013, de 18 de fevereiro de 2020 e a Ata do Conselho Fiscal de nº 05, de 18 de fevereiro de 2020, ambos favoráveis a aprovação das contas do mês, não observando irregularidades quanto a aplicação dos recursos do IPRESF. Em seguida a Diretora Presidente do IPRESF, Sra. Beatris apresentou o relatório de gestão, sendo este discutido entre os membros até dirimir as dúvidas. Não havendo mais questionamentos e feitos os esclarecimentos necessários para as contas do mês, a Presidente Flávia coloca para votação a aprovação da conta do mês de dezembro de 2020, que foram APROVADAS por unanimidade pelos membros do Conselho Administrativo.

### **6.3. APROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2019**

A Presidente informou não aconteceu nenhum apontamento por parte do Conselho Fiscal durante a ano de 2019, inclusive no mês de dezembro, este aprovado no item anterior, que demonstrasse alguma aplicação irregular pela administração do IPRESF. Após coloca para votação, sendo aprovado as contas do Exercício de 2019 por unanimidade pelo Conselho Administrativo.

### **6.4. APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – IPRESF**

O Conselho realizou a leitura da minuta do Planejamento Estratégico do IPRESF, para o quadriênio 2020 -2024, fazendo as ponderações durante a mesma, ao final, o Conselho Administrativo aprovou por unanimidade a matéria.

### **6.5. APROVAÇÃO ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA – IPRESF**

A Presidente Flávia informou que após a auditoria realizada no IPRESFS pela empresa responsável pela certificação no Programa Pró Gestão, foram elencados alguns pontos a serem melhorados, tanto no Código de Conduta como na Política de Segurança da Informação, destacou que as minutas já tinham sido encaminhados via e-mail para o colegiado com os destaques nas alterações, principalmente dos capítulos acrescidos, que falam dos agentes públicos e também sobre condutas referentes a brindes que porventura sejam recebidos por servidores do IPRESF. Outra questão é a indicação de um membro do Conselho para compor a Comissão de Ética, este deverá ser entre os membros eleitos, sendo as Conselheiras Flávia e Yara. Como a Conselheira Flávia é atualmente presidente do Conselho, deverá ser indicada a Conselheira Yara para compor tal comissão. As atribuições da Comissão de Ética estão no Capítulo II deste Código. Sem mais considerações, o Conselho aprovou por unanimidade as alterações no Código de Ética e Conduta. Também aprovou a indicação da Conselheira Yara de Oliveira Marcomini para compor a Comissão de Ética, conforme estabelece o Código de Ética do IPRESF.



---

**6.6. APROVAÇÃO ALTERAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – IPRESF**

A Presidente Flávia observou que a minuta com as alterações da Política da Segurança da Informação, também foi encaminhada por e-mail para os Conselheiros, para que pudessem fazer a leitura e trazer suas ponderações à reunião. A Conselheira Yara falou que aprova as alterações, disse também que as rotinas administrativas são importantes para a continuidade dos trabalhos do IPRESF, bem como a transparência nas informações, e que sabe do comprometimento que a equipe trabalha. Aprovada por unanimidade as alterações da Política de Segurança da Informação.

---

**8. PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA**

**Data:** Dia 20 de março de 2020

**Horário:** 08:30 horas

**Local:** Fundação Instituto de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Sul -IPRESF

---

**9. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Srta. Flávia Regina Celestino, encerrou a reunião, e eu, Patrícia M. S. Queiroz, Auxiliar Executiva do IPRESF, lavro a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos demais Conselheiros presentes. //////////////////////////////////////

---

Flávia Regina Celestino  
Presidente

---

Abelard Helbling Junior  
Secretário

---

Yara de Oliveira Marcomini  
Vice-Presidente

---

Beatris Dircélha dos Santos  
Conselheira

---

Idelson Alves Porto  
Conselheiro