

# CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



## ATA DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMERIPREV REALIZADA DIA 15/12/2017

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, no Auditório Villa Americana, sito à Avenida Brasil, 85, Centro, Americana, São Paulo, às 9 horas o Conselho de Administração reuniu-se para a 143ª reunião ordinária, com a presença dos conselheiros Aristides Ranocchia, Eduardo Scalabrin, Graciete Pereira da Silva, Juliana Forti Duran, Kamile Alexia Freitas Jacinto de Souza, Mayara Inácio Basseto, Renato Gumier Horschutz, Dario Martins Dell' Agneze e Simone Brodoloni. O presidente do Conselho de Administração, Sr. Renato Gumier Horschutz, verificando que havia número suficiente de Conselheiros para dar início aos trabalhos, fez a abertura da reunião. Em pauta, o primeiro item foi a autorização de dispensa de licitação para contratação de empresa para a realização do curso de capacitação dos Conselheiros e CPA 10, dias seis, sete e oito de fevereiro de dois mil e dezoito. O Presidente apresentou aos conselheiros as propostas das empresas levantadas pelo Ameriprev e a qual apresentava a menor cotação era a Crédito e Mercado Educação Executiva, com o orçamento de seis mil reais. Aberta à votação, foi autorizada a contratação por unanimidade. Dando continuidade aos assuntos, o Presidente sugeriu ao Conselho o envio de um ofício ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Omar Najar, e ao Superintendente do Ameriprev, Sr. Joaquim Pedro Mello da Silva, para formalizar um posicionamento referente ao pagamento da dívida da Prefeitura Municipal de Americana com o Instituto, e foi de consenso de todos os conselheiros o envio do mesmo. O terceiro item da pauta foi à homologação de três aposentadorias, aposentadoria por tempo de contribuição, em nome de Carlos Boti Bernardi, Protocolo Geral Ameriprev nº 220/2017 e 038/2015, e Protocolo Administrativo nº 54.472/2014; aposentadoria por tempo de contribuição, em nome de Antônio Renato Leite de



# CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Camargo, Protocolo Geral Ameriprev nº 221/2017 e 033/2015, e Protocolo Administrativo nº 16.269/2014; e aposentadoria por tempo de contribuição, em nome de Rosângela Manzi, Protocolo Geral Ameriprev nº 222/2017 e 019/2015, e Protocolo Administrativo nº 36.556/2013. O Presidente explanou que todas as aposentadorias tiveram que ser homologadas novamente por ordem do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por não ser de competência da Administração Municipal a concessão de aposentadoria desses servidores. O Presidente pediu vista das três homologações, para maiores esclarecimentos dos cálculos apresentados e novo parecer jurídico.. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer o uso da palavra determinou-se o encerramento da reunião.

1. Renato Gumier Horschutz

2. Aristides Ranocchia

3. Fernanda Rocha Walder

4. Eduardo Scalabrin

5. Graciete Pereira da Silva

6. Juliana Forti Duran

7. Kamile Alexia Freitas Jacinto de Souza

8. Mayara Inacio Basseto