



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA

CONSELHO ADMINISTRATIVO FAP

PORTARIA Nº 788/2018 – GESTÃO 2018-2020

LISTA DE PRESENCAS REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

ATA Nº 12/2018

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se as catorze horas na sala de reuniões do Dpto Pessoal, em reunião ordinária, os membros do Conselho Administrativo do FAP e membros do Comitê de Investimentos, conforme lista de presenças em anexo. A presidente inicia a reunião agradecendo a presença de todos e solicita a leitura da Ata Nº 11, que após lida é aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Na sequência, a presidente relembra e comenta que o primeiro cálculo atuarial do FAP realizado pelo Sr. Fardim foi pago com os recursos do Fundo, e o cálculo atuarial específico da educação solicitado na época pelo Secretário da Fazenda, seria pago pela Administração, o que acabou não acontecendo, e como o Sr. Fardim realizou este serviço solicitou seu pagamento, mas houve troca de secretário, o que acabou arrastando essa situação de autorização no pagamento, que se arrastou por meses, sendo então pago com os recursos do FAP, situação que não agradou aos conselheiros, e o Sr. Luciano e Sra. Fabiana manifestaram-se contra esse pagamento, sendo então acordado em reunião que este recurso usado seja restituído ao FAP. Refere ainda que o empenho do cálculo atuarial realizado pela Lumens também foi pago com os recursos do FAP, mas que a restituição logo foi solicitada assim que foi visto o recurso do Fundo como pagamento. Na sequência, Sr. Luciano pergunta se as contribuições da patronal estão em dia e o Sr. Gabriel comenta que dois meses estão em abertas e provavelmente será regularizado em fevereiro/2019 com a entrada de valores do IPTU. Em continuidade Gabriel comenta que houve uma convocação de assembleia da Autro, para o dia dezoito do corrente mês e apresenta memorando com parecer sobre assembleia, comenta também que o valor do PIS/PASEP sobre a folha de pagamento saia dos recursos do FAP. Sr. Luciano comenta da necessidade em se fazer um estudo dos valores do FAP, especificamente do déficit de uns dez anos para trás, o Sr. Alexandre comenta na possibilidade de troca de bem imóvel para diminuir o déficit passivo. Sr. Luciano sugere que se oficie a Administração para previsão de pagamento da patronal e que o Conselho também peça sempre por volta do dia dez o extrato do FAP. E não havendo mais nenhum assunto a ser abordado na presente reunião, eu Ani Moni Dietrich Krug encerro a presente Ata que servirá como documento efetivo de registro dos assuntos abordados nesta reunião para o Conselho Administrativo do FAP, que após lida e aprovada será assinada pelos membros presentes da reunião.