



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às 09h00 do dia vinte e dois de Junho de dois mil e vinte, na sala de Licitação da Estância Turística de São Roque, reuniram-se Margareth Andreoli Pinto – presidente do FSS e os membros do **CONSELHO ADMINISTRATIVO**: Lisete de Fatima Oliveira Silvia Cristina de A Alcântara, Rosana Teixeira de Carvalho, – membros titulares, Solange Siqueira Duarte Silva e Gabriela Cristina da Rocha - membro suplente, **CONSELHO FISCAL**: Rogério Aparecido Rosa e Solange Siqueira Duarte Silva - membro titular do conselho fiscal do FSS. A reunião foi convocada pela Presidente do Fundo a pedido da drª Fabiana Marson Fernandes, para resolver a questão que ficou pendente na última reunião, um candidato para assumir a presidência do FSS em virtude da aposentadoria da atual presidente agendada para dia 01/07/2020. Foi colocado em discussão se algum membro gostaria de ser candidato a presidência e todos declinaram da oferta, a Sra. Lisete se interessou, mas como diretora do CPP ela não pode assumir o cargo, visto que configura conflito de interesse e ela informou que não tem interesse em sair da diretoria do CPP. Como a indicação para a presidência do FSS esta vinculado aos membros do Conselho Administrativo, precisaria mudar a legislação para que outros funcionários pudessem participar da indicação ou que esse candidato fosse eleito como suplente do Conselho para poder ser indicado. Como não houve consenso em indicar um presidente entre os membros do conselho administrativo, pois todos tem motivos particulares em não assumir esse cargo, a proposta foi convidar outros servidores concursados efetivos para assumir a presidência do FSS e assim o Conselho sugeriu alguns nomes: Queli e Aline do Bem Estar, Fabiana e Adriano do Planejamento, Camila de Finanças, Gabriela do Jurídico e o srº Rogerio Aparecido Rosa membro do Conselho Fiscal, que se candidatou ao cargo com algumas exigências para assumir tais como: sala, uma auxiliar de escritório e reuniões semanais com o setores jurídico e financeiro .Em tempo foi informado pela representante do Comitê de Investimentos a Srª Lisete, que as movimentações que foram aprovadas em 18/05/2020, não foram realizadas no mês de maio e sim no mês de junho e que nova reunião será agendada para discutir outras movimentações como ficou definido em reunião. Ressaltamos ainda, que a empresa LDB Consultoria e Auditoria Atuarial LTDA – EPP, através de videochamada, em 04/06/2020, apresentou o Cálculo Atuarial conforme solicitado e firmado em Ata. Os Membros do Conselho informaram que mais uma vez foi cancelado a prova para certificado do CGRPPS, devido a situação de pandemia. Nada mais havendo a constar eu Margareth Andreoli Pinto *MA*, lavrei a presente ata que depois de lida, estava conforme e vai assinada por mim e por todos os presentes.....

Margareth Andreoli Pinto

Rosana Teixeira de Carvalho

Lisete de Fatima Oliveira

Gabriela Cristina da Rocha

Silvia Cristina de A Alcântara

Solange Siqueira Duarte Silva

Rogério Aparecido Rosa

MA
Rosana
Lisete
Gabriela Rocha
Silvia Alcântara
Solange Siqueira
Rogério

