

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

ATA Nº 03/2023

Data: 14/03/2023

Local: sede da CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BEBERIBE

Membros Presentes:

- Lorena Evangelista Moreira Lima;
- Henrique Rebouças de Lima;
- Maria Valdenia Fernandes Gama;
- Maria do Carmo Ribeiro Laurindo;
- Ednaldo Honorato Maia;
- Antonia Aldenisa Chagas;
- José Carneiro da Silva;
- João Camelo Neto.

Membros Ausentes:

- Iramilto da Silva Ferreira;
- Egisa Rodrigues da Silva;
- Maria de Fátima Nascimento da Silva;
- Gervásio José Carvalho de Almeida;
- Vanusa Maria Cartaxo Farias;
- Antonio Nilo Torres Araújo;
- Katia Santos de Oliveira Silva;
- Laudo Simões de Lima.

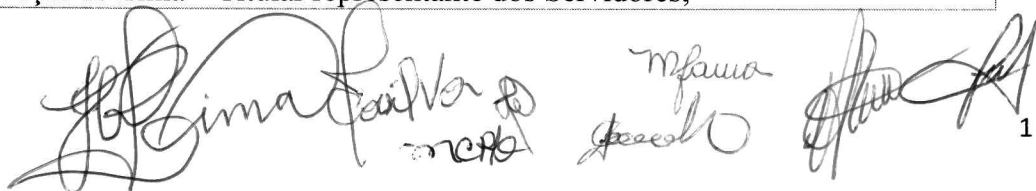
Convidados Presentes:

- José Carvalho Júnior, diretor-presidente da Caixa de Previdência;

Presidente do Conselho de Previdência: Maria Valdenia Fernandes Gama

Designação dos Membros:

- Lorena Evangelista Moreira Lima – Titular representante do Poder Executivo;
- Laudo Simões de Lima – Titular representante do Poder Executivo;
- Iramilto da Silva Ferreira – Suplente representante do Poder Executivo;
- João Camelo Neto – Suplente representante do Poder Executivo;
- Antonia Aldenisa Chagas – Titular representante do Poder Executivo;
- Gervásio José Carvalho de Almeida – Suplente representante do Poder Executivo;
- Maria do Carmo Ribeiro Laurindo – Titular representante do Poder Executivo;
- Vanusa Maria Cartaxo Farias – Suplente representante do Poder Executivo;
- Ednaldo Honorato Maia -Titular representante dos Servidores;
- Antonio Nilo Torres Araújo – Suplente representante dos Servidores;
- Henrique Rebouças de Lima – Titular representante dos Servidores;



1

- Maria de Fátima Nascimento da Silva – Suplente representante dos Servidores;
- Maria Valdenia Fernandes Gama – Titular representante dos Servidores;
- Egisa Rodrigues da Silva – Suplente representante dos Servidores;
- José Carneiro da Silva – Titular representante dos Servidores;
- Kátia Santos de Oliveira Silva – Suplente representante dos Servidores.

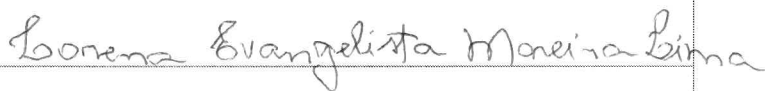



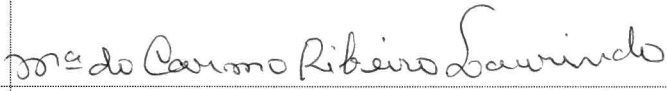

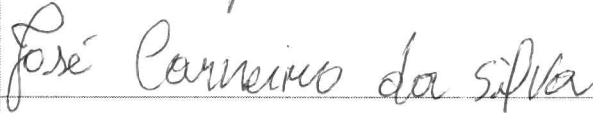

Deliberações

A senhora Valdenia, presidente do Conselho de Previdência, abriu os trabalhos e saudando a todos com um cordial bom dia, e deu início a reunião agradecendo a presença de todos. Depois leu a pauta de convocação da reunião, que tem os seguintes assuntos: **Pró-Gestão: Apresentação do Relatório Anual de Governança Corporativa.** A senhora Valdenia iniciou a reunião fazendo a leitura da ata da reunião anterior. A ata foi colocada em discussão foi aprovada pelos presentes. Em seguida a senhora Lorena ressaltou que o código de ética, a política de segurança de informação, juntamente com os manuais de acesso físico e lógico, e o plano anual da CAPESB para 2023 foram divulgados no site da CAPESB e nos grupos. Em seguida ela deu início a apresentação do Relatório Anual de Governança Corporativa 2022. De acordo com o relatório apresentado, até dezembro de 2022, a caixa de previdência conta com 1.302 servidores ativos, 352 aposentados e 58 pensionistas. O relatório contém todas as ações realizadas pela caixa de previdência, bem como visão de mundo, missão, objetivo, estrutura administrativa, composição dos conselhos e do comitê de investimentos, as ações administrativas e financeiras, capacitações, deliberações, folha de pagamento, concessão de benefícios, arrecadação, aplicações financeiras em investimentos, atuação do jurídico e do controle interno, ouvidoria, orçamento financeiro (orçado e executado), licitações. O senhor Henrique solicitou que acrescentasse ao relatório o curso que houve no sindicato no ano passado. Após discussões, o Conselho aprovou por unanimidade o relatório apresentado. Prosseguindo, o senhor Jose Carvalho Júnior agradeceu a participação e contribuição do conselho no crescimento da caixa previdência. Continuando a fala ele abordou a questão do muro da caixa de previdência, que rachou devido ao muro do lado que cedeu. Logo após ele falou sobre o problema na construção da sede referente ao telhado, que era para ser de 6mm e foi colocado 4mm. A empresa já foi notificada duas vezes, mas até o momento não fez a substituição do mesmo. O dr. Paulo José Martins de Lima. Engenheiro Civil, fez um laudo técnico e diagnosticou que é necessário fazer a substituição da telha com urgência e em seguida fez um orçamento que ficou no valor de R\$ 53.445,36. Sobre a energia solar já foi concluído o processo de licitação, mas encontra-se aguardando resolver a substituição da telha. O senhor José Carvalho também falou sobre a questão do espaço da sede, que está se tornando pequeno devido a demanda de serviços e para resolver essa situação é necessário construir novos espaços para melhor atender a necessidade. O conselho aprovou a substituição do telhado como também a construção das salas. Dando sequência a fala, o senhor José Carvalho falou sobre a licitação para o Censo Previdenciário será dia 20 de março, dia 23 será da assessoria de investimento e assessoria atuarial. A auditoria dos processos está em andamento. Ele também informou que a caixa de previdência está precisando de mais um servidor para compor na equipe. O Conselho sugeriu que o servidor que vier compor o quadro administrativo seja efetivo. A prefeitura sugeriu transferir o pagamento dos servidores lotados na CAPESB para a folha da mesma, mas para que isso aconteça, é necessário reformar a lei vigente. A

senhora Valdenia perguntou sobre a impressão da cartilha previdenciária e a confecção da bolsa para os conselheiros e o senhor José Carvalho se comprometeu a agilizar a confecção das mesmas. Sem mais para o momento, a senhora Valdenia deu por encerrada a reunião. Eu Henrique Rebouças de Lima, secretário do conselho deliberativo, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes.

Responsável pela elaboração da ata: Henrique Rebouças de Lima

MEMBROS DO CONSELHO DE PREVIDÊNCIA PRESENTES

LORENA EVANGELISTA MOREIRA LIMA	
EDNALDO HONORATO MAIA	
HENRIQUE REBOUÇAS DE LIMA	
MARIA VALDENIA FERNANDES GAMA	
MARIA DO CARMO RIBEIRO LAURINDO	
ANTONIA ALDENISA CHAGAS	
JOSÉ CARNEIRO DA SILVA	
JOÃO CAMELO NETO	

**Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores
Municipais de Beberibe – CAPESB**

CNPJ: 72.519.622/0001-31



**LISTA DE FREQUÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DA
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
BEBERIBE – CAPESB**

DATA DA REUNIÃO: 14/03/2023

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO	
TITULARES	ASSINATURA
Lorena Evangelista Moreira Lima (CPF: 056.669.923-09)	<i>Lorena E. Moreira Lima</i>
Laudo Simões de Lima (CPF: 513.854.143-91)	
Antonia Aldenisa Chagas (CPF: 261.525.488-02)	<i>[Assinatura]</i>
Maria do Carmo Ribeiro Laurindo (CPF: 244.416.193-91)	<i>Maria do Carmo Ribeiro Laurindo</i>
SUPLENTES	
Iramilton da Silva Ferreira (CPF: 000.782.563-00)	
João Camelo Neto (CPF: 321.572.073-68)	<i>João Camelo Neto</i>
Gervásio José Carvalho de Almeida	
Vanusa Maria Cartaxo Farias	
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES	
TITULARES	
Ednaldo Honorato Maia (CPF: 430.791.483-04)	<i>Ednaldo Honorato Maia</i>
Henrique Rebouças de Lima (CPF: 020.748.233-04)	<i>[Assinatura]</i>
Maria Valdenia Fernandes Gama (CPF: 246.466.363-87)	<i>Maria Valdenia Fernandes Gama</i>
José Carneiro da Silva (CPF: 317.697.303-97)	<i>José Carneiro da Silva</i>
SUPLENTES	
Antonio Nilo Torres Araújo (CPF: 772.017.873-49)	
Maria de Fátima Nascimento da Silva (CPF: 547.106.933-15)	
Egisa Rodrigues da Silva (CPF: 069.699.683-91)	
Katia Santos de Oliveira Silva (CPF: 533.132.833-49)	