

**ATA DA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO – CSA
– DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ – ISSM –
REALIZADA EM 21/08/2019.**

1 Aos vinte e um dias do mês de agosto de 2019, às 9h 30, reuniram-se na sede do ISSM,
2 situada na Rua Amadeu Pugliese, nº 28, Centro, Maricá – RJ, os membros do Conselho
3 Superior de Administração – CSA, conforme lista de presença, em anexo. Estavam
4 presentes os seguintes conselheiros: Dra Janete CelanoValladão, pelo ISSM, Sr. Carlos
5 José Pereira da Silva pelo SINDISERV, Sr. Douglas Fernandes, pela Procuradoria, Sr.
6 Vinícius Moro da Mata, pela Secretaria de Planejamento e o Sr. Ricardo Soares Teixeira,
7 pela Câmara Municipal de Maricá. A Conselheira Francileide Tomaz da Silva justificou a
8 sua ausência via telefonema. Registrou-se também a presença da Diretoria Executiva do
9 ISSM. A Presidente convidou a Assessora Jurídica do ISSM, Dr^a Marta Machado da Silva,
10 para redigir a Ata da reunião, o que foi aceito por todos. A reunião foi aberta com a
11 assinatura da lista de presença. Perguntados pela Presidente se gostariam que fosse lida a
12 ata da reunião de julho de 2019, os Conselheiros se manifestaram no sentido de que não
13 havia necessidade, pois todos a receberam previamente e a aprovaram por unanimidade.
14 Em primeiro ato, iniciou-se a apresentação, pelo Gerente de Contabilidade, Sr. Bruno
15 Soares Pacheco, da execução orçamentária e financeira do mês julho de 2019. Mais uma
16 vez foi demonstrado aos Conselheiros a evolução financeira ocorrida nos ativos financeiros
17 do ISSM como resultado dos investimentos em ativos de renda variável. Em relação ao
18 Plano Financeiro, continua contando com o aporte realizado pela Prefeitura. Em relação ao
19 Plano Previdenciário, observou-se uma evolução financeira, visto que as despesas são
20 inferiores à receita. Às 9h 56, com a aprovação do Conselho, encerrou-se a apresentação
21 do Orçamento. Em pauta seguinte, a Presidente expôs aos Conselheiros a situação em que
22 se encontra a frota de veículos pertencentes ao ISSM, composta por 2 (dois) veículos. A
23 Presidente relatou que o veículo modelo Polo encontra-se com avarias graves na direção e
24 o Peugeot também encontra-se ultrapassado. Assim, foi consultado aos Conselheiros sobre
25 qual seria a melhor forma de solucionar os problemas. Os Conselheiros se empenharam
26 em expor as possibilidades de resolução para a questão. Dentre as possibilidades
27 levantadas aventou-se a possibilidade de o ISSM alugar veículos de acordo com a
28 necessidade. Os Conselheiros decidiram, por fim, que a Presidente está autorizada a
29 selecionar o melhor trâmite para que a renovação da frota aconteça. Como é de praxe, em
30 cumprimento ao princípio administrativo da transparência, a Presidente manterá o
31 Conselho a par das soluções encontradas. O Conselheiro Douglas Fernandes suscitou a
32 questão de ISSM abrir concurso para que sejam supridas as deficiências com pessoal,
33 inclusive a de motorista da frota. Em resposta, a Presidente informou que está buscando a
34 melhor forma de efetivar a realização do concurso, dentro da melhor forma de economia
35 aos cofres do ISSM. Ato contínuo, a Presidente passou aos informes, participando aos
36 conselheiros que o CRP do ISSM está irregular, devido ao fato de a Câmara Municipal ter
37 entrado em recesso e só ter voltado em 1º de agosto, e não houve tempo hábil para votar a
38 mensagem da lei referente ao Plano de Amortização. Em conversas com os Vereadores,
39 foi-lhe afirmado que deverá ser votado ainda hoje. Por fim, a Presidente comentou sobre o
40 café da manhã oferecido aos servidores e aposentados do Município que coincidiu com a
41 comemoração do 28º aniversário do ISSM, e que contou com expressiva presença de
42 aposentados. Às 10h25, encerrou-se a reunião. Eu, Marta Machado da Silva, redigi a
43 presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos. Maricá, 21 de agosto de
44 2019.

