



Instituto de Previdência
Municipal de Fernandópolis

**REGIMENTO INTERNO
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

Av. Milton Terra Verdi, 926, Centro, Fernandópolis - SP, CEP 15600-022
(17) 3442-5469 | 3463-1820

HISTÓRICO DE VERSIONAMENTO

Título Regimento Interno do Conselho de Administração	Autor Conselho de Administração	Elaborado em 10/02/2023	Homologado por Conselho de Administração	Homologado em 28/02/2023	Instrumento Homologação Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração
Aprovador Conselho De Administração	Data da Aprovação 28/02/2023	Instrumento de Aprovação Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração		Versão 1.0	Data da Próxima Revisão 01/03/2024

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º O presente Regimento tem por finalidade estabelecer normas regimentais para o funcionamento do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis – IPREM, bem como o relacionamento destes com os demais órgãos do Instituto, definindo suas responsabilidades e atribuições, observado a Legislação Municipal que rege o funcionamento do Instituto, especialmente a Lei nº 211, de 23 de dezembro de 2020, quanto à composição e à competência.

CAPÍTULO II

DA INVESTIDURA

Art. 2º O Conselho tem sua composição definida no Anexo Único da Lei Complementar Municipal nº 211, de 23/12/2020, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 233, de 18/05/2022, e a investidura de seus Conselheiros dar-se-á mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, condicionada a declaração de desimpedimento feita sob as penas da Lei e em instrumento próprio, que ficará arquivada na sede do Instituto.

Art. 3º Definida a Presidência do Conselho de Administração, nos termos da Lei Municipal nº 211/2020, o Secretário Geral será escolhido, mediante votação, entre os membros titulares do próprio Conselho de Administração, observadas as disposições contidas neste Regimento.

§ 1º A eleição dar-se-á na primeira reunião ordinária do Conselho de Administração, em que se tenha garantido um quórum de 100% (cem por cento) dos membros, considerados os representantes titulares, oportunidade em que serão apresentadas as candidaturas.

§ 2º Será eleito o candidato que obtiver maioria simples dos votos, o qual tomará posse imediata.

§ 3º Havendo empate, será investido no cargo aquele com filiação mais antiga ao Instituto; mantido o empate, o mais idoso.

CAPÍTULO III

DOS REQUISITOS

Art. 4º São requisitos mínimos para os membros do Conselho de Administração:

- I – possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos em parâmetros gerais;
- II – não ter condenação criminal transitada em julgado;

III – não ter incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990;

IV – não ter penalidade administrativa por infração da legislação da Seguridade Social;

V – não ter qualquer penalidade na ficha funcional nos últimos 05 (cinco) anos;

VI – ser maior de 21 (vinte e um) anos;

CAPÍTULO IV

DAS AUSÊNCIAS, DOS IMPEDIMENTOS, DAS VACÂNCIAS, DOS LICENCIAMENTOS E DAS SUBSTITUIÇÕES.

Art. 5º Na ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho, suas funções serão exercidas interinamente pelo Secretário Geral.

§ 1º - Em caso de ausência ou impedimento temporário de ambos, a Presidência será interinamente exercida pelo conselheiro mais idoso.

§ 2º - Na hipótese de ausência ou impedimento temporário de qualquer membro, será preservado o funcionamento do Conselho, desde que respeitado o número mínimo de 3 (três) conselheiros presentes.

§ 3º - O membro poderá se ausentar por um período de suas atividades mediante comunicação ao Presidente do Conselho por motivo de doença ou para tratar de assuntos pessoais.

Art. 6º A vacância definitiva de um cargo de membro do Conselho pode se dar por destituição, renúncia, morte, impedimento comprovado, invalidez, perda do mandato ou outras hipóteses previstas em Lei.

Parágrafo Único – Em caso de vacância ou necessidade de destituição de conselheiros, titulares ou suplentes, por quem os indicou, os novos conselheiros serão indicados nos termos da Lei Municipal nº 211/202, com as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 233/2022.

Art. 7º Ocorrendo vacância definitiva de qualquer dos membros do Conselho, um membro suplente será indicado nos termos da Lei Municipal nº 233/2022, para o período que restava ao antigo conselheiro, respeitada a indicação originária.

Art. 8º Compete ao Presidente do Conselho de Administração conceder licença a seus pares, competindo aos demais membros concederem licença ao Presidente e ao Secretário Geral em exercício.

Parágrafo Único - No caso do pedido de licença por mais de 30 (trinta) dias, o conselheiro poderá ser substituído por seu suplente, durante a sua licença.

Art. 9º A renúncia ao cargo deverá ser feita mediante comunicação escrita ao Conselho.

Art. 10 Assumida provisoriamente a Presidência do Conselho pelo Secretário Geral ou por ocasião de ausência, impedimento ou vacância temporária dele, a Presidência será exercida pelo membro com mais tempo de exercício na função de conselheiro, caso em que persistindo o empate, será nomeado o mais idoso.

Art. 11 Assumida definitivamente a Presidência do Conselho pelo Secretário Geral ou por ocasião de sua ausência, impedimento ou vacância definitiva, será realizada nova eleição entre os membros para definição da Presidência.

CAPÍTULO V

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 12 Compete ao Presidente do Conselho de Administração:

- I - convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho;
- II - aprovar previamente a agenda das reuniões do Conselho;
- III - comunicar à Presidência, quando for o caso, das recomendações, alertas e notificações elaboradas pelo Conselho de Administração;
- IV - orientar a condução do exercício regular das funções do Conselho, sem prejuízo das prerrogativas legais de cada conselheiro;
- V - indicar, quando for o caso, como relator, um conselheiro ou especialista contratado para apresentar aos demais membros quaisquer das matérias pautadas para deliberação;
- VI - diligenciar para que as informações solicitadas pelos conselheiros sejam tempestivamente atendidas;
- VII - aprovar a criação de Comitês Especializados que forem propostos para apoio ao trabalho do Conselho de Administração;
- VIII - assegurar a eficácia e o bom desempenho do Conselho;
- IX – nomear, após a eleição, o(a) Secretário(a) Geral do Conselho;
- X – sugerir a contratação de especialistas e peritos para mais bem instruírem as matérias sujeitas à deliberação do Conselho.

Art. 13 Compete aos membros do Conselho:

- I - participar das discussões e deliberações do Conselho, apresentando, quando for o caso, sugestões, proposições, requerimentos, moções, questões de ordem, além de emitir parecer quando lhe for atribuída essa responsabilidade;
- II - votar as proposições submetidas à deliberação do Conselho;
- III - comparecer às reuniões nas datas e nos horários pré-fixados;
- IV - desempenhar as funções para as quais forem designados;
- V - relatar os assuntos que lhes forem distribuídos pelo Presidente;
- VI - obedecer às normas regimentais;
- VII - aprovar e assinar as atas das reuniões do Conselho;
- VIII - apresentar à apreciação do Conselho qualquer assunto relativo à sua atribuição.

Art. 14 O Conselho de Administração contará com o apoio material e administrativo que se fizer necessário à execução de suas atribuições, utilizando-se da estrutura administrativa do Instituto em tudo a ser realizado através da Secretaria Geral do Conselho.

Art. 15 O(A) Secretário(a) Geral do Conselho terá as seguintes atribuições:

- I - organizar a pauta dos assuntos a serem tratados e submetê-la ao Presidente do Conselho para posterior distribuição;
- II - providenciar a convocação das reuniões do Conselho, dando conhecimento aos conselheiros e a eventuais participantes do local, data, horário e ordem do dia;
- III - secretariar as reuniões, elaborar e lavrar as respectivas atas e outros documentos em livro próprio e coletar as assinaturas de todos os conselheiros que dela participaram, além de consignar o comparecimento de eventuais convidados;
- IV - arquivar as atas e recomendações do Conselho de Administração no Instituto.
- V - informar a situação dos assuntos da pauta submetidos à consideração do Conselho que estiverem em diligência;
- VI - providenciar a divulgação das recomendações feitas nas reuniões, desde que assinaladas como de natureza pública pelo Conselho;
- VII - cuidar do padrão das apresentações para as reuniões do Conselho;
- VIII - assegurar que os conselheiros recebam informações completas e tempestivas sobre os itens constantes da pauta das reuniões.

CAPÍTULO VI

DAS REUNIÕES

Art. 16 O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente, para deliberar sobre as matérias constantes da ordem do dia, definida pelo Presidente do Conselho, em conformidade com este regimento.

§1º As reuniões do Conselho de Administração poderão ser presenciais, na sede do IPREM ou por meio virtual, mediante utilização de aplicativos com essa funcionalidade.

§2º As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas em conjunto com o Conselho Fiscal.

Art. 17 As reuniões ordinárias do Conselho de Administração serão convocadas por seu Presidente ou, no impedimento deste, pelo seu Secretário Geral, mediante aviso escrito ou por meio de plataforma digital (rede social) definida pelo Conselho para as deliberações de sua competência, contendo a pauta e correspondente documentação de suporte das matérias a tratar.

Parágrafo único. A convocação para reuniões ordinárias poderão ser estabelecidas na própria ata da reunião anterior, presumindo-se a ciência daqueles que assinaram o referido documento.

Art. 18 – O Conselho deverá reunir-se, em caráter extraordinário, sempre que for convocado por seu Presidente, devendo constar da convocação: data, horário do início e término, local, modo (presencial ou virtual) e assuntos que constarão da ordem do dia da reunião. O pedido de convocação, com a justificativa pertinente, poderá ser efetuado pelo Presidente do Conselho ou por um terço dos membros titulares.

Parágrafo único – As reuniões extraordinárias do Conselho de Administração não se sujeitam à observância do prazo de 7 (sete) dias corridos, desde que inequivocamente estejam cientes todos os demais integrantes do Conselho.

Art. 19 – As reuniões do Conselho, ordinárias e extraordinárias, somente se instalarão, em primeira convocação, com a presença da maioria dos membros titulares ou suplentes em exercício e, em segunda, com o mínimo 03 (três) de seus membros, além do Presidente, ou, no impedimento ou ausência deste, do Secretário Geral.

Art. 20 – As reuniões do Conselho serão realizadas na sede do Instituto, podendo ocorrer em outro local ou de forma virtual.

Parágrafo único – Antes do início de cada exercício social, caberá ao Presidente do Conselho propor o calendário anual das reuniões ordinárias.

Art. 21 – As deliberações do Conselho de Administração serão realizadas com a presença da maioria de seus membros e as decisões serão tomadas por maioria dos presentes, cabendo ao Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.

Art. 22 – A agenda das reuniões do Conselho seguirá uma programação anual de pautas permanentes acrescida de outros temas a serem definidos pelo Presidente. Os demais conselheiros também podem requisitar a inclusão de temas específicos na agenda.

Art. 23 – Os conselheiros deverão apresentar até 03 (três) dias antes da realização da reunião as matérias que desejam incluir na respectiva pauta.

Art. 24 – Qualquer dos conselheiros poderá propor a inclusão de um novo assunto na ordem do dia durante as reuniões, cabendo ao Presidente submeter a proposta de inclusão à decisão dos conselheiros.

Art. 25 – As informações para o entendimento da matéria a ser deliberada devem ser disponibilizadas pela Secretaria Geral ou pelos servidores do IPREM, com no mínimo 03 (três) dias de antecedência à reunião do Conselho, salvo autorização específica do Presidente do Conselho. Esse material deve ser conciso e devidamente fundamentado, fornecendo todas as informações relevantes para a tomada de decisão do Conselho.

§1º Todos os conselheiros devem ler previamente o material distribuído e solicitar informações adicionais, se necessário, de forma a estarem devidamente preparados para a reunião.

§2º As matérias submetidas à apreciação do Conselho de Administração serão instruídas com o apoio da Secretaria Geral do Conselho ou do Comitê competente, e, ainda, com o parecer jurídico específico, quando necessários ao exame da matéria.

§3º Será considerada disponibilizada a informação encaminhada por meio da plataforma digital (rede social) definida para o encaminhamento de informações e discussões das matérias de competência do Conselho.

Art. 26 – A última reunião do Conselho de Administração de cada exercício social fixará o calendário das reuniões a serem realizadas no exercício seguinte.

Art. 27 – Será admitida a participação de convidados nas reuniões do Conselho.

Art. 28 – Será admitida nas reuniões do Conselho a participação de observadores indicados pelo Instituto ou pela Prefeitura Municipal.

Art. 29 – O Presidente do Conselho, na condução de suas reuniões, desempenhará com autonomia as seguintes atribuições:

I – alterar a sequência dos trabalhos para tratar de matéria considerada urgente ou para a qual seja pedida preferência por um dos membros do Conselho;

II – diligenciar para o andamento regular das reuniões;

III – convocar os conselheiros a se manifestarem sobre os temas tratados;

IV – organizar as votações;

V – declarar os resultados.

Parágrafo único – No caso de ausência ou impedimento momentâneo do Presidente do Conselho, este será substituído pelo Secretário Geral, o qual não terá o voto de qualidade nesta circunstância.

Art. 30 As decisões do Conselho de Administração constarão de ata, contendo o sumário das decisões adotadas, salvo se o Conselho de Administração deliberar por elaborá-la de forma diversa.

Parágrafo único. A ata de reunião do Conselho de Administração será assinada por todos os conselheiros presentes;

I – todos os documentos das reuniões, tais como os materiais distribuídos e as apresentações, serão preferencialmente arquivados eletronicamente;

II – as atas das reuniões ficarão disponíveis para consulta público junto ao sítio oficial, salvo deliberação em contrário do Conselho de Administração;

III – uma vez aprovada a ata, serão fornecidas cópias ao Presidente e aos conselheiros.

Art. 31 – O Conselho reunir-se-á, ao menos uma vez no ano, para aprovar a previsão orçamentária e as diretrizes de trabalho do Instituto.

Art. 32 – O Conselho de Administração deverá programar pauta específica para:

I – recomendar práticas de governança corporativa, em especial no que se refere à eficácia dos Comitês a ele vinculados;

II – avaliar sua função de planejamento e acompanhar a gestão da Presidência e o direcionamento estratégico do Instituto.

CAPÍTULO VII

DOS VOTOS

Art. 33 Cada membro do Conselho em exercício terá direito a 01 (um) voto, seja pessoalmente ou representado por um de seus pares, mediante apresentação e entrega ao Secretário Geral, para arquivamento na sede do Instituto, de procuração específica para a reunião em pauta e do voto por escrito do membro do Conselho ausente e sua respectiva justificação.

Parágrafo único – A procuração específica de que trata o caput, assim como eventuais instrumentos de voto, quando elaborados em forma de instrumento particular, dispensam reconhecimento de firmas.

Art. 34 Fica facultada a participação dos conselheiros na reunião de forma virtual quando está for realizada de maneira presencial, podendo assegurar sua participação efetiva e a autenticidade do seu voto, mediante assinatura posterior da ATA, de forma presencial ou eletrônica (assinatura digital).

Parágrafo único. O conselheiro, na hipótese prevista no caput, será considerado presente à reunião e seu voto, válido, para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião.

CAPÍTULO VIII

DA COMUNICAÇÃO ENTRE O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E A PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO

Art. 35 – A fim de facilitar e ordenar a comunicação entre os membros do Conselho e da Diretoria Executiva, as dúvidas e solicitações de informações dos membros do Conselho relacionadas ao Instituto deverão ser enviadas à Presidência da instituição.

Parágrafo único – Os documentos colocados à disposição do Conselho de Administração, bem como as informações que forem prestadas pela Presidência, quando não estiverem disponíveis ao público, serão mantidos em sigilo, não podendo ser examinados por terceiros.

CAPÍTULO IX

DOS COMITÊS ESPECIALIZADOS

Art. 36 – O Conselho, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar comitês com objetivos definidos, contábil; finanças e recursos humanos; relacionamento institucional, entre outros.

§ 1º - Os comitês serão formados pelos próprios membros do Conselho ou por terceiros, cabendo a coordenação ao(s) conselheiro(s) responsáveis designado(s).

§ 2º - Os comitês deverão estudar os assuntos de sua competência e preparar as respectivas propostas ao Conselho. O material necessário ao exame pelo Conselho deverá ser disponibilizado acompanhado de recomendação de voto, podendo qualquer dos conselheiros solicitar informações adicionais, se julgar necessárias. Caberá ao Conselho tomar as decisões finais sobre a matéria objeto da discussão.

§ 3º - Os Comitês serão compostos por, no mínimo, 02 (dois) membros do Conselho, titulares ou suplentes, tendo pelo menos 01 (um) deles experiência na respectiva área de atribuição do Comitê. O Comitê, quando necessário, poderá contar com até 4 (quatro) colaboradores escolhidos pelos conselheiros.

§ 4º - A rotina de trabalho do Comitê será por ele definida e aprovada, devendo dela constar os prazos a serem observados para seu regular funcionamento.

§ 5º – Em todas as reuniões dos comitês serão lavradas atas sequenciais autografadas por seus partícipes, as quais devem conter sumário dos assuntos debatidos e as deliberações tomadas e a seguir, entregues à Secretaria Geral, que disponibilizará aos demais membros do Conselho para consulta e acompanhamento.

CAPÍTULO X

DO ORÇAMENTO

Art. 37 – O orçamento do Conselho de Administração estará incluído no orçamento geral do Instituto, dele constando, entre outras, a possibilidade de contratação de consultores, de especialistas, de serviços especializados.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 38 – As omissões deste Regimento, dúvidas de interpretação e eventuais alterações de seus dispositivos serão decididas em reunião do Conselho, observado parecer jurídico ou de setor competente.

Art. 39 – Em ocasiões excepcionais, por proposta do Presidente ou de outro conselheiro, e mediante aprovação em reunião prévia, o Conselho poderá reunir-se fora da sede do Instituto, transferindo, simbolicamente, a sua sede.

Art. 40 – Este Regimento entra em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho de Administração e será arquivado na sede do Instituto.

Fernandópolis/SP, 01 de março de 2023.

THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINÉ
Presidente do Conselho de Administração

ANEXO I - CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Versão	Data	Tipo de alteração	Itens revisados	Responsável pela revisão
1	10/02/2023	Primeira versão	Elaboração	-

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

Av. Milton Terra Verdi, 926, Centro, Fernandópolis-SP, CEP 15600-022
(17) 3442-5469 | 3463-1820