

## **ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.**

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três (31/05/2023), com início às 13:30 horas, na sede do Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV, à Rua Hercílio Luz, 373, reuniram-se os membros do Conselho de Administração Humberto Martins Fornari, Janete Rodrigues da Silva Ouriques, Joel da Silva Bomfim, Maria Luisa Fagundes Ghislandi, e Sílvia Maria Ferreira além da Diretora Geral do IBPREV Fabiana Amália Dalcastagné sob a presidência do Sr. Humberto Martins Fornari para discussão e deliberação acerca dos assuntos constantes da ordem do dia, a saber: 1. Justificativa de ausências, 2. Leitura e aprovação da Ata do Conselho de Administração do mês anterior, 3. Documentos enviados e recebidos pelo Conselho de Administração, 4. Leitura da Ata do Conselho Fiscal e Prestação de Contas, 5. Assuntos Gerais. O Presidente deu as boas-vindas e agradeceu a presença dos presentes. Abertos os trabalhos e dando início a pauta foi apresentada a justificativa de ausência do Conselheiros Guilherme Boeing Ouriques em razão de compromisso anteriormente agendado junto a Amve (Associação de Municípios do Vale Europeu) bem como de sua suplente, a Conselheira Jiane Mara de Melo Heil, impossibilitada de participar por motivos médicos. Justifica-se ainda a ausência do Conselheiro Jefferson Silveira em razão de compromisso anteriormente agendado. Ato contínuo o Presidente solicitou a leitura da Ata da 4ª Reunião do Conselho de Administração para aprovação dos Conselheiros; colocado em deliberação, restou aprovado por unanimidade dos presentes. Com relação aos Documentos enviados e recebidos pelo Conselho de Administração registra-se não houve recebimentos neste mês. Na sequência foi passada a palavra para o servidor Antônio Carlos Cercilhare Júnior, que realizou a leitura da Ata do Conselho Fiscal com o parecer favorável à aprovação das contas da competência de Março e Abril/2023. Dando sequência a reunião o servidor apresentou as referidas contas, dirimindo algumas dúvidas, colocado em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade dos presentes a aprovação das contas sem ressalvas. Por fim se tratando de assuntos gerais o Presidente relatou que o IBPREV participou de dois Prêmios realizados pela ABIPEM (Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais) e alcançou premiações nas duas categorias: 2º lugar, no 5º Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade, na Categoria Municípios 5: De 2.000 a 501 indivíduos, e 2º lugar, na categoria 2 – RPPS de Médio Porte, no 1º Prêmio Destaque Brasil de Governança Previdenciária. Os prêmios são dirigidos às instituições associadas à ABIPEM e tem como objetivo principal fomentar, identificar, incentivar, reconhecer e divulgar instituições que sirvam de referência no âmbito da governança previdenciária. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente Sr. Humberto Martins Fornari e por mim Maria Luisa Fagundes Ghislandi, Secretária do Conselho de Administração.

Humberto Martins Fornari

Presidente do Conselho de Administração

Maria Luisa Fagundes Ghislandi

Secretária