

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três (26/07/2023), 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, Guilherme Boeing Ouriques, Janete Rodrigues da Silva Ouriques, Joel da Silva Bomfim, Maria Luisa Fagundes Ghislandi, Precila Andrade Tadiotto Villar sob a presidência do Sr. Humberto Martins Fornari para discussão e deliberação acerca dos assuntos constantes da ordem do dia, a saber: 1. Leitura e aprovação da Ata do Conselho de Administração do mês anterior; 2. Documentos enviados e recebidos pelo Conselho de Administração; 3. Leitura da Ata do Conselho Fiscal e Prestação de Contas; 4. Assuntos Gerais. Abertos os trabalhos e dando início a pauta foi apresentada a justificativa de ausência do Conselheiros Jefferson Silveira e Sílvia Maria Ferreira. Ato contínuo o Presidente solicitou a leitura da Ata da 6ª 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 Cercilharej Júnior, informou a ausência da Ata do Conselho Fiscal em razão da não realização de Reunião Ordinária por ausência de *quórum*. Registre-se ainda a preocupação dos Membros do Conselho de Administração com relação a dificuldade no cumprimento do cronograma das Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, e fica estabelecido a notificação a Presidente do Conselho Fiscal para providências. 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 após a aprovação dessas pelo Conselho Fiscal. Por fim se tratando de assuntos gerais o Presidente informou sobre a exoneração, a pedido da então Diretora Geral do IBPREV, Fabiana Amália Dalcastagné. Na sequência o Presidente informou ainda a suspensão das formações de Pré e Pós Aposentadoria em razão do período eleitoral. 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