

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três (30/08/2023), 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, Jiane Mara de Melo Heil, Joel da Silva Bonfim, Jefferson Silveira 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 o Presidente deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos os presentes, solicitou a participação da servidora Fabricia Regina Imhof Lapolli, lotada no IBPREV, para auxiliar na confecção da ATA tendo em vista a ausência da Conselheira Maria Luisa Fagundes Ghislandi, atual Secretária do Conselho, dando início a pauta foi apresentada a justificativa de ausência do Conselheiros Guilherme Boeing Ouriques, Maria Luisa Fagundes Ghislandi, Precila Andrade Tadiotto Villar e Ademir José Moraes. Ato contínuo o Presidente solicitou a leitura da Ata da 7ª 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 que conforme solicitado pelo Conselho foi houve o envio do Ofício IBPREV/CA no.001/2023 o qual relata a preocupação do Conselho de Administração do IBPREV com a dificuldade no cumprimento do cronograma das Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal devida a falta quórum. Na sequência foi passada a palavra para o servidor Antônio Carlos Cercilhare Junior, o servidor apresentou as referidas contas, dirimindo algumas dúvidas, colocado em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade dos presentes a aprovação das contas. Por fim se tratando de assuntos gerais o Presidente informou da realização do III Seminário do IBPREV a ser realizado no dia 20 de setembro, data que marca os 12 anos da instituição do IBPREV na oportunidade o Presidente solicitou a participação dos Conselheiros na participação e divulgação do evento. Na sequência o Presidente relatou ainda da conclusão da migração dos arquivos do “servidor” do IBPREV para a “nuvem” destacando a importância da proteção dos dados por parte da Autarquia. 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

Fabricia Regina Imhof Lapolli
Secretária