

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três (25/10/2023), 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, Jefferson Silveira, Joel da Silva Bomfim, Maria Luisa Fagundes Ghislandi e Precila Andrade Tadiotto Villar, bem como do Diretor-Geral Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior e demais convidados, sob a presidência do Sr. Humberto Martins Fornari para discussão e deliberação acerca dos assuntos constantes da ordem do dia, a saber: 1. Documentos enviados e recebidos pelo Conselho de Administração; 2. Leitura da Ata do Conselho Fiscal e Prestação de Contas; 3. Parecer da Comissão relativo ao Recurso Administrativo 001/2023; 4. Assuntos Gerais. Abertos os trabalhos e dando início à reunião o Presidente cumprimentou a todos e agradeceu pela presença. Dando início a pauta do dia o mesmo solicitou a leitura da Ata da 9ª Reunião do Conselho de Administração para aprovação dos Conselheiros; colocado em deliberação, restou aprovada por unanimidade dos presentes. Com relação aos Documentos enviados e recebidos pelo Conselho de Administração registra-se que não houve. Na sequência foi passada a palavra para o servidor Antônio Carlos Cerchiarri Júnior que fez a leitura da Ata do Conselho Fiscal, o qual deliberou pela aprovação das contas, em sequência apresentou o balancete das contas referentes ao mês de Setembro, dirimindo algumas dúvidas, colocado em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade dos presentes, a aprovação das contas. Ato contínuo a Comissão solicitou prorrogação do prazo de apresentação do Parecer da Comissão relativo ao Recurso Administrativo 001/2023 em razão de conflitos de agenda o que dificultou a análise e elaboração do mesmo. O Conselho prorrogou o prazo para a próxima reunião ordinária, no mês de novembro, para a apresentação do parecer. Por fim, em se tratando de assuntos gerais, o Presidente apresentou a nova Assessora do IBPREV, Sra Daniela Moritz e lhes deu as boas-vindas. Dando sequência o Presidente passou a palavra para o Diretor-Geral, Sr. Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior que informou ao Conselho o início do processo eleitoral para os Membros Titulares e Suplentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o biênio 2024x205, relatando ainda que esse ao o processo será via aplicativo por meio do Sistema de Gestão Previdenciária contratado. 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