

## **ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.**

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três (29/11/2023), 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, 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.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.Política de Investimentos; 5.Parecer da Comissão relativo ao Recurso Administrativo 001/2023 e 6.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 10ª 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 Cerchiari 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 Outubro, dirimindo algumas dúvidas, colocado em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade dos presentes, a aprovação das contas. Ato contínuo foi apresentada a Política de Investimentos 2024 aos Conselheiros dirimindo algumas dúvidas, colocado em deliberação, restou aprovada pela maioria dos Conselheiros presentes, com abstenção apenas da Conselheira Sílvia Maria Ferreira, que mesmo tendo recebido a Política de Investimentos 2024 com antecedência como os demais Conselheiros optou por abnegar seu voto justificando que não consegue fazer a análise. Dando sequência a pauta o Presidente solicitou o parecer referente ao Recurso Administrativo 001/2023 os membros da Comissão presente na reunião relataram que o mesmo não estava pronto mas que seria protocolado junto ao IBPREV antes do período de férias coletivas. Na sequência o Presidente passou a palavra para o Diretor-Geral, Sr. Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior que informou ao Conselho sobre o processo eleitoral para os Membros Titulares e Suplentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o biênio 2024x2025, relatando sobre a homologação das candidaturas e solicitando aos Conselheiros que ajudem a divulgar o aplicativo, tendo em vista que o processo eleitoral será todo *on line*. 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