

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro (31/01//2024), com início às 15:00 horas, na sede do Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV, à Rua Hercílio Luz, 373, reuniram-se os membros titulares do Conselho de Administração Michel Gartner Belli, Aline Polzin Bortoluzzi, André Luís Brito Beck, Maicon Francez, Maria Luisa Fagundes Ghislandi, Maria Mecias Pinheiro Soares, Precila Andrade Tadiotto Villar, Samuel Fernando Miranda dos Santos e Silvia Eliane Roso da Silva bem como do Diretor-Geral Rafael Pires Rubim demais convidados e membros suplentes do Conselho de Administração Fernando Hegnr, Jorge Luis Bonamente, Vanderlei Luis Dietrich sob a presidência do Sr. Michel Gartner Belli para discussão e deliberação acerca dos assuntos constantes da ordem do dia: 1.Prestação de Contas das competências novembro, dezembro e consolidado exercício 2023; 2.Apresentação do Relatório de Gestão 2023 conforme IN 20/2015; 3.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 secretariar e auxiliar na confecção da ATA. Dando início a pauta do dia foi passada a palavra para o servidor Antônio Carlos Cerchiarri Júnior que fez a apresentação das contas leitura da Ata do Conselho Fiscal, o qual recomendou pela aprovação das contas das competências novembro, dezembro e consolidado exercício 2023,sem ressalvas, dirimindo algumas dúvidas, colocado em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade dos presentes, a aprovação das contas. Ato contínuo foi apresentado o Relatório de Gestão 2023 (Exercício 2023) conforme IN 20/2015, dirimindo algumas dúvidas, colocado em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade dos presentes a aprovação das contas sem ressalvas. Na sequência se tratando de assuntos gerais registre-se que com relação parecer referente ao Recurso Administrativo 001/2023 foram nomeados novos membros da Comissão em razão do término do mandato dos membros anteriores Joel da Silva Bomfim e Sílvia Maria Ferreira, sendo nomeados os Conselheiros André Luís Brito Beck, e Samuel Fernando Miranda dos Santos permanecendo junto a Comissão a Conselheira Precila Andrade Tadiotto Villar em razão de sua reeleição ao Conselho. O Conselho de Administração convida o Conselho Fiscal para participarem das reuniões nos meses de maio e novembro com o intuito de manter o alinhamento dos trabalhos de ambos Conselhos. Por fim registre-se ainda que será encaminhado aos Conselheiros, via e-mail, o cronograma das reuniões para o ano de 2024, o Regimento do Conselho de Administração, o Código de Ética e Valores do IBPREV bem como a Política de Segurança da Informação no âmbito do IBPREV. 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. Michel Gartner Belli e por mim Fabricia Regina Imhof Lapolli, Secretária do Conselho de Administração.

Michel Gartner Belli
Presidente do Conselho de Administração

Fabricia Regina Imhof Lapolli
Secretária