

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro (05/06/2024), com início às 13:30 horas, na sede do Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV, à Rua Hercílio Luz, 373, reuniram-se os membros titulares do Conselho de Administração: Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior, Aline Polzin Bortoluzzi, André Luís Brito Beck, Maicon Francez, Maria Luisa Fagundes Ghislandi, Maria Mecias Pinheiro Soares, Samuel Fernando Miranda dos Santos e Sílvia Eliane Roso da Silva, sob a presidência do Sr. Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior para discussão e deliberação acerca dos assuntos constantes da ordem do dia: 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 à reunião o Presidente cumprimentou a todos e afirmou que não havia recebido justificativas por ausências nesta reunião e a seguir foi realizada a leitura da ata do mês anterior, a qual foi aprovada pelos presentes; na sequência foi informado que não havia documentos enviados, bem como recebidos e o Presidente passou a palavra para o servidor Antônio Carlos Cerchiari Júnior que fez a apresentação das contas e a leitura da Ata do Conselho Fiscal, o qual recomendou pela aprovação das contas da competência Abril/2024; dirimindo todas as dúvidas, colocado em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade dos presentes, a aprovação das contas. Sobre assuntos gerais o presidente informou que acontecerá de vinte e seis a vinte e oito de junho (26 a 28/06), em Belém do Pará, o 57º Congresso Nacional da ABIPEM, a participação no evento é essencial para adquirir conhecimentos sobre os diversos temas que cercam os RPPS, conhecer detalhadamente as alterações na legislação e interagir com os especialistas mais renomados do país. Participarão deste evento a Diretoria Executiva e servidores Antônio Carlos Cerchiari Júnior (Gestor de Recursos), Rafaela Peterman (servidora que atuará com o COMPREV), a qual participará de um workshop sobre Compensação Previdenciária e Joana Beatriz Cardos Vechi (servidora responsável pelas licitações e compras no IBPREV). Por essa razão, a próxima reunião do Conselho de Administração será adiada para o dia três de julho (03/07). Próximo assunto foi sobre a Audiência Pública do IBPREV que ocorreu no dia vinte e dois de maio (22/05); foram convidados para o evento todos os segurados do IBPREV: servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas. Na oportunidade foi apresentado o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial do exercício de 2023. Outro assunto abordado foi que o IBPREV solicitou à Prefeitura a cessão de dois novos servidores, pois faz-se necessário perante a demanda do Instituto. Foi informado, também, que a primeira parcela do 13º salário será paga no dia vinte de junho (20/06) e, por fim, houve alguns esclarecimentos sobre auxílio medicamento. 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. Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior, e por mim Maria Luisa Fagundes Ghislandi, Secretária do Conselho de Administração.

Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior
Presidente do Conselho de Administração

Maria Luisa Fagundes Ghislandi
Secretária