

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

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro (28/08/2024), 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 B. Beck, Maria Luisa Fagundes Ghislandi, Sílvia Eliane Roso da Silva e a suplente Jiane Mara de Melo Heil representando o conselheiro Maicon Francez 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 informou a justificativa de ausência do Conselheiro Maicon Francez de acordo com o estabelecido no Art. 4º§ 1º do Regimento Interno do Conselho de Administração do IBPREV 001/2022. Registra-se ainda que os Conselheiros Samuel Fernando Miranda dos Santos e Maria Mecias Pinheiro Soares comunicaram, nesta mesma data, no período matutino, através de mensagem via WhatsApp que não poderiam comparecer à reunião em razão de suas atividades profissionais; o Conselheiro Suplente Fernando Hegnr justificou sua ausência por estar em gozo de Licença Prêmio entre 12/08/2024 e 10/09/2024 e a Conselheira Precila Andrade Tadiotto Villar, comunicou nesta mesma data, no período vespertino, através de mensagem, via WhatsApp que não poderia comparecer à reunião, pois teria de acompanhar a neta em consulta médica. Na sequência foi lida a ata do mês anterior e aprovada por todos sem nenhuma ressalva. Dando prosseguimento, foi informado que não havia documentos enviados, bem como recebidos e o Presidente passou a palavra para o Contador do Instituto, servidor Antônio Carlos Cerchiari Júnior que fez a leitura da Ata do Conselho Fiscal, o qual recomendou pela aprovação das contas da competência Julho/2024, depois foram apresentados e verificados todos os itens que compõem o demonstrativo apresentado pela Diretoria Executiva, dirimindo algumas dúvidas; após, colocado em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade dos presentes, a aprovação das contas. Dando continuidade à pauta em se tratando de assuntos gerais o Presidente informou que até o momento quarenta por cento (40%) dos aposentados e pensionistas já efetuaram sua prova de vida pelo aplicativo. Foi informado, também, que o IBPREV receberá nos próximos dias um novo funcionário para o cargo de Analista de Gestão Pública. Na sequência, o Presidente informou que nas últimas reuniões deste Conselho tem ocorrido faltas de Conselheiros, as quais foram avisadas no dia da reunião e foram consideradas justificadas em ATA, entretanto, a partir do próximo mês deverá ser aplicado o estabelecido no Artigo 4º do Regimento Interno do Conselho de Administração do IBPREV. Como é previsto neste artigo, em seu inciso III, serão excetuadas faltas decorrentes de caso de força maior. Destacou ainda que o Regimento do Conselho e o Cronograma das Reuniões, foram enviados aos Conselheiros, Titulares e Suplentes, em 01/2024 e encontram-se disponíveis no site do IBPREV para consulta. Ato contínuo, o Presidente informou ainda que até o presente momento sete Conselheiros foram certificados conforme estabelecido pelo art. 8º-B inciso II, da Lei nº 9.717, de 1998. Por fim, com relação ao censo previdenciário foi informado que em setembro termina o prazo para saber qual empresa vencerá o processo de licitação e que o mesmo deverá ser realizado também durante este ano. 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