

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

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro (30/10/2024), 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: André Luís B. Beck, Cristiano de Oliveira Goulart, Maicon Francez, Maria Luisa Fagundes Ghislandi, Maria Mecias Pinheiro Soares, Precila Andrade Tadiotto Villar, Samuel Fernando Miranda dos Santos e Sílvia Eliane Roso da Silva. O Presidente Sr. Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior comunicou a impossibilidade de sua participação na reunião por motivos de força maior, todavia solicitou ao servidor Antônio Carlos Cerchiari Júnior que coordenasse os trabalhos na reunião em sua ausência 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.Planejamento Estratégico IBPREV; 5.Assuntos Gerais. Abertos os trabalhos e dando início à reunião, se registre que não foram apresentadas ainda as justificativas de ausência de acordo com o Artigo 4º do Regimento Interno. Dando início a pauta foi lida a ata do mês anterior e aprovada sem nenhuma ressalva pela maioria dos Conselheiros sem ressalvas. Em prosseguimento a pauta, foi informado que não havia documentos enviados, bem como recebidos. Ato contínuo 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 Setembro/2024, depois foram apresentados e verificados todos os itens que compõem o demonstrativo apresentado pela Diretoria Executiva e realizou a apresentação das mesmas, dirimindo todas as dúvidas, após, colocado em votação, o Conselho decidiu, por maioria dos presentes, a aprovação das contas. Na sequência o servidor Antônio Carlos Cerchiari Júnior informou ainda que junto com a pauta da reunião de 10/2024 foi encaminhado o Planejamento Estratégico do IBPREV para o período de 2025 – 2029, foi definido que o mesmo será posto em aprovação na próxima reunião ordinária. Registre-se ainda que após a Reunião do Comitê de Investimentos de 13/11/2024 será encaminhado ao Conselho de Administração a Minuta da Política de Investimentos para 2025, a será colocada em aprovação na próxima reunião ordinária. Com relação aos assuntos gerais foi informado aos Conselheiros sobre o início do Censo Previdenciário que será realizado de forma *on line* entre 19/11/2025 e 21/02/2025, após breve questionamento dos Conselheiros foi assegurado que o Censo será realizado respeitando todos os critérios estabelecidos na LGPD. Ato contínuo o contador Antônio Carlos Cerchiari Júnior informou ao Conselho sobre o arquivamento do processo de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC, instaurado para verificar a regularidade dos investimentos após apontamentos realizado ao CriciúmaPrev envolvendo a empresa Mosaico fornecedora do sistema de gestão dos investimentos do IBPREV, que justifica no relatório apresentado pelo TCE/SC apontando a regularidade dos investimentos nos anos analisados de 2022 e 2023. Por fim foi reforçado o convite para os Conselheiros participarem do IV Seminário do IBPREV no próximo dia 04/11/2024 às 18h no Plenário da Câmara de Vereadores. 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.

Antônio Carlos Cerchiari Júnior
Responsável pela Coordenação da Reunião

Maria Luisa Fagundes Ghislandi
Secretária

Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior
Diretor-Presidente