

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

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro (27/11/2024), 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 e Samuel Fernando Miranda dos Santos 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. Política de Investimentos; 5. Planejamento Estratégico IBPREV; 6. Assuntos Gerais. Abertos os trabalhos e dando início à reunião, o Presidente cumprimentou a todos e apresentou a justificativa de ausência da Conselheira Sílvia Eliane Roso da Silva de acordo com o Artigo 4º do Regimento Interno, a seguir foi lida a ata do mês anterior e aprovada sem nenhuma ressalva pela maioria dos Conselheiros. 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 Outubro/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 absoluta dos presentes, a aprovação das contas. Ato contínuo foi apresentada a Política de Investimentos 2025 aos Conselheiros dirimindo algumas dúvidas, colocado em deliberação, restou aprovada pela maioria absoluta dos Conselheiros presentes. Dando continuidade a pauta foi apresentado aos Conselheiros o Planejamento Estratégico 2025 – 2029 contemplando as ações a serem implementadas e executadas pela Diretoria Executiva em curto, médio e longo prazo nas áreas de competência do Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV, colocado em deliberação, restou aprovada pela maioria dos Conselheiros presentes. Em se tratando de 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, neste momento o Presidente solicitou a ajuda dos Conselheiros na divulgação entre os demais servidores do município a fim de garantir que todos os servidores tenham o conhecimento do processo e assim realizem o Censo. Na sequência o Conselheiro Cristiano de Oliveira Goulart questionou ao Presidente o porquê dos Relatórios do Controle Interno referentes aos bimestres de 2024 ainda não terem sido publicados no site do IBPREV, o Presidente informou que apesar das cobranças constantes do IBPREV o Controle Interno ainda não encaminhou os Relatórios, todavia mais uma vez notificará a Controladoria. 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
Diretor-Presidente

Maria Luisa Fagundes Ghislandi
Secretária