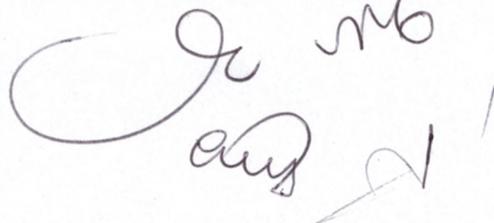


## ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO IBPREV

Em **19/02/2014**, às 8:30h, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Brusque, os membros titulares dos Conselhos de Administração e Fiscal do Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV, facultada a participação sem direito à voto dos membros suplentes e convidados, todos firmados abaixo, justificada a ausência do Diretor-Presidente da Autarquia em razão da participação no I Congresso de Defesa Civil das Cidades, reuniram-se para tratar da seguinte pauta: Formação inicial dos novos conselheiros, prestação de contas de 2013, eleição dos membros do comitê de investimentos. No início dos trabalhos foram apresentadas aos conselheiros informações básicas sobre o funcionamento geral do regime e da autarquia, cartilha do segurado, política de investimentos, entre outros. Após fez-se a prestação de contas do exercício de 2013, informando-se dados da execução da despesa e receita do exercício, destacando-se que todos os documentos estão escaneados e disponíveis no site do IBPREV, além do portal da transparência. Após foi apresentado aos conselheiros o advogado Claudio Rolim, que passou a atuar no IBPREV cedido pela administração. Quanto às contas de 2013, os conselheiros decidiram julgá-las na próxima reunião, inexistindo objeção até lá, restarão aprovadas. Em relação à constituição do novo comitê de investimentos, os conselheiros igualmente decidiram indicar ser membros na próxima reunião. Houve ainda as seguintes indicações, a) pela conselheira Cintia R. D. B Diegoli, que “o conselho participe mais ativamente das decisões da gestão”, em debate, restou claro que os atos de gestão são de competência da diretoria executiva e que os conselheiros tem amplo e irrestrito acesso aos dados de gestão, além de sua competência legal como órgão máximo do RPPS. b) pelo conselheiro Luiz Carlos Beuting, “que o conselho fique a par das decisões do comitê”, em debate foi afirmado que as reuniões do comitê de investimentos são abertas e que qualquer conselheiro pode assisti-las, bem como que os atos do comitê estão disponíveis no site da autarquia. Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lavrada, lida e assinada.



**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Luiz Giancesini

*Im Beraldo Jr.*

Cintia Rachel D. B. Diegoli

*Mr. Teresinha Hoffmann*

~~Carlos Henrique Wehmuth~~

Rogério Santos Pedroso

José Luiz Cunha

Gerson Souza Bueno

Vinicius José Bado

*duo m. 2*

**CONSELHO FISCAL**

Daniel Felício

Fatima G. B. Pedrini

*Cynthia R. da Costa Pereira*

Cynthia R. da Costa Pereira

Heins Roberto Lombardi

Pedro Afonso Hoffmann