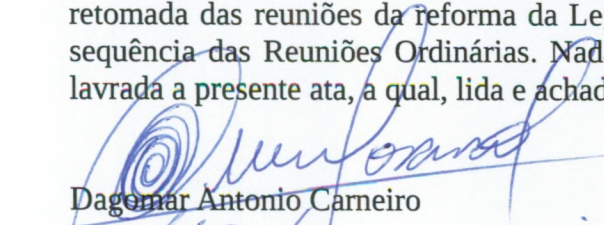


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.

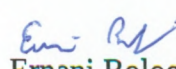
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (26/01/2017), com início às 13:30 horas, no Salão Nobre da Prefeitura de Brusque, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV, abaixo nominados e assinados, sob a presidência do servidor Antonio Carlos Cerchiari Junior, para discussão e deliberação acerca dos assuntos constantes da ordem do dia, a saber: 1. Apresentação e análise do parecer do Conselho Fiscal e, se for o caso, aprovação das contas do exercício 2016; 2. Alteração do cronograma de reuniões Ordinárias para 2017; 3. Apresentação da nova Diretoria Executiva; 4. Apresentação e se for o caso aprovação do Relatório de Gestão da Prestação de Contas do exercício 2016; 5. Assuntos Gerais. Inicialmente, em tempo a justificativa da ausência do conselheiro Gerson Souza Bueno, em férias. Abertos os trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos; em sequência fez a leitura da ata do Conselho Fiscal, com o parecer favorável à aprovação das contas do exercício 2016 e apresentou as referidas contas, colocado em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade, aprovar as referidas contas, sem ressalvas. Ato contínuo, apresentou para apreciação o Relatório de Gestão da Prestação de Contas do IBPREV no exercício de 2016, colocado em votação, restou aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes. Conforme ordem do dia, apresentou as alterações ao Cronograma das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2017, alterações justificadas pelo novo horário de expediente da Prefeitura Municipal de Brusque conforme decreto, que passou a partir de 02/01/2017 a ser das 12:00 a 18:00 horas, desta forma as Reuniões Ordinárias deste Conselho ocorrerão no mesmo local: Salão Nobre da Prefeitura de Brusque, no horário às 13:30 (treze horas e trinta minutos), e nas seguintes datas: 23/02/2017, 30/03/2017, 27/04/2017, 25/05/2017, 29/06/2017, 27/07/2017, 31/08/2017, 29/09/2017, 26/10/2017, 30/11/2017 e 07/12/2017; ficando assim desde já todos os Conselheiros convocados. Ato contínuo, quanto a apresentação da nova Diretoria Executiva, convidou o Senhor Dagomar Antonio Carneiro, para que apresente-se como novo Diretor-Presidente, e assim empossado como Presidente deste Conselho, que fez uso da palavra agradecendo a receptividade, e fez comentários sobre a atual estrutura e planos para a sua gestão. Por fim, tratando de assuntos gerais, com a palavra aberta, foi questionado da taxa de administração ser suficiente para a atual estrutura, e quanto seria necessário para o futuro devido o aumento do trabalho na autarquia, restando justificado que o valor apresentado de 0,71% realizado em 2016 poderia normalmente ser majorado até a cota de 1%; foi sugerido a gravação por vídeo das reuniões do Conselho de Administração e publicação no site do Instituto; o Conselheiro Rudi levantou a necessidade de realizar um seminário de previdência aos servidores e a retomada das reuniões da reforma da Legislação, ficando acordado que serão realizadas na sequência das Reuniões Ordinárias. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.



Dagomar Antonio Carneiro



Jefferson Silveira




Ernani Bolognini



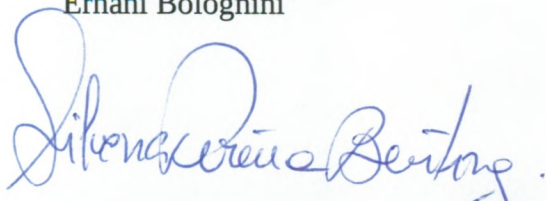
Rudi Raimundo Vetter



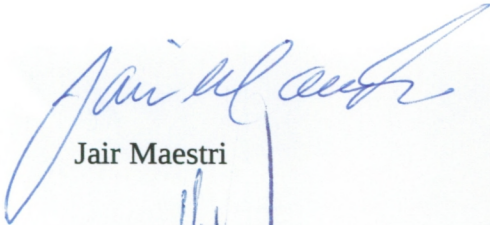
Maria Terezinha Hoffmann



Lizandra Gabrielle Melim



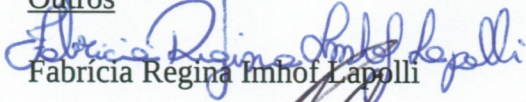
Silvana Maria Bertoni



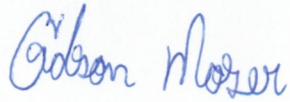
Jair Maestri

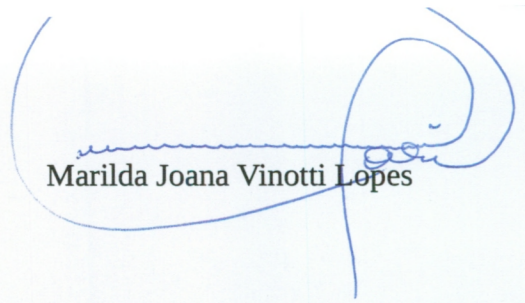

Luiz Gíanesini

Outros



Fabricia Regina Imhof Lapoli


Cláudio Miguel Rohm de Quadro


Gibson Moser



Marilda Joana Vinotti Lopes


Antonio Carlos Cerchiar Junior


Artur César Stefani