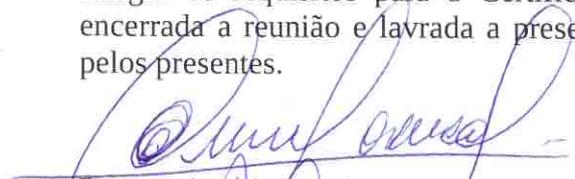
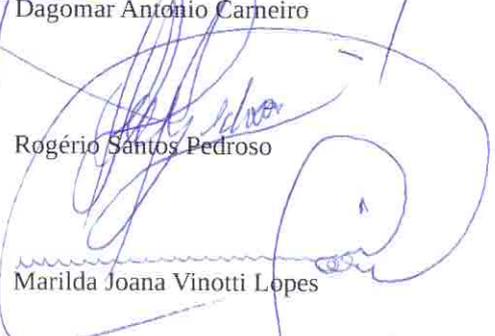
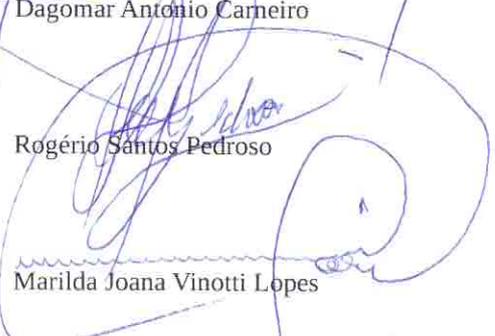


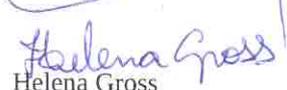
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove (04/12/2019), com início às 13:30 horas, na sede do Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV, à Rua Hercílio Luz, 373, nesta, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV, abaixo nominados e assinados, sob a presidência do Sr. Dagomar Antonio Carneiro 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 das competências Setembro e Outubro de 2019; 2. Política de Investimentos 2020; 3. Assuntos Gerais. Abertos os trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos; em sequência passou a palavra ao Contador que responde como Diretor Administrativo e Financeiro, servidor Antonio Carlos Cerchiari Junior, que fez a leitura da ata do Conselho Fiscal com o parecer favorável à aprovação das contas das competências Setembro e Outubro de 2019, e apresentou as referidas contas, dirimindo algumas dúvidas, colocado em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade, aprovar as referidas contas, sem ressalvas. Ato contínuo, tratando-se de Política de Investimentos para 2020, passou a apresentação da Política de Investimentos para 2020 preparada e sugerida pelo Comitê de Investimentos, conforme aprovado na reunião do referido comitê em 20/11/2019, colocado em apreciação e discussão, após colocado em deliberação, este conselho votou unânime pela aprovação da Política de Investimentos para 2020, em anexo. Por fim, tratando-se de assuntos gerais, quanto ao Pró-Gestão, o Diretor-Presidente informou da auditoria realizada nos últimos dias 27 e 28, na qual o IBPREV atingiu os requisitos para a Certificação no Nível II. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

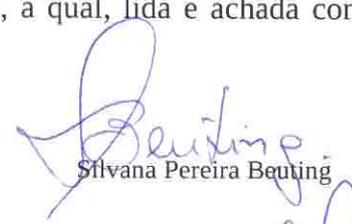
  
Dagomar Antonio Carneiro

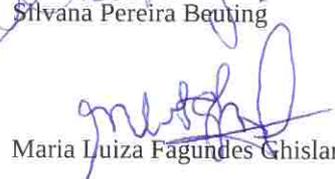
  
Rogério Santos Pedroso

  
Marilda Joana Vinotti Lopes

  
Helena Gross

  
Katia Maria Costa

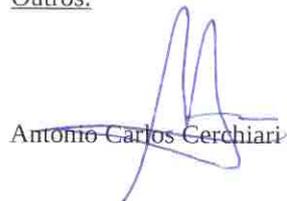
  
Silvana Pereira Beuting

  
Maria Luiza Fagundes Ghislandi

  
Anelise Nagel Ketzner de Souza

  
Jefferson Silveira

Outros:

  
Antonio Carlos Cerchiari Junior