

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

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezenove (25/09/2019), 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 da competência Agosto de 2019; 2. Pró Gestão; 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 da competência Agosto de 2019, dirimindo algumas dúvidas, colocado em votação este Conselho decidiu, por unanimidade, aprovar as referidas contas, sem ressalvas. Ato contínuo, quanto a deliberação dos regimentos internos para o Pró-Gestão, conforme tratado na última reunião, após análise pela comissão, faz-se a leitura do substitutivo com as devidas alterações propostas, dos regimentos do Conselho Fiscal, colocado em votação restou aprovado por unanimidade, após passou à leitura do substitutivo com as devidas alterações propostas, dos regimentos do Comitê de Investimentos, colocado em votação restou aprovado por unanimidade, por fim tratando-se de Pró Gestão fez-se a leitura dos Códigos de Ética e de Conduta, colocados em votação restaram aprovados por unanimidade; Em seguida, tratando de assuntos gerais, análise e possível elaboração de parceria entre o IBPREV e o departamento de Recursos Humanos do Município para a implementação do setor de Segurança e Medicina do Trabalho. Por fim, com a palavra aberta, destacamos as informações quanto ao processo eleitoral dos Conselhos. 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

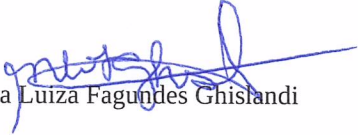

Silvana Pereira Beuting


Katia Maria Costa


Rogério Santos Pedroso


Marilda Joana Vinotti Lopes


Anelise Nagel Ketzler de Souza


Maria Luiza Fagundes Ghislandi

Outros:


Antonio Carlos Cerchiari Junior


Fabricia Regina Imhof Lapoli