

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

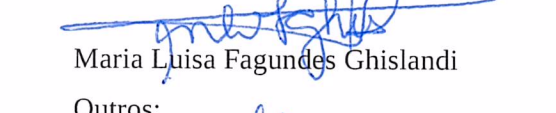
Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove (29/05/2019), com início às 13:30 horas, na sede do Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV, na Arena Brusque, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV, abaixo nominados e assinados, 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 das contas da competência Abril de 2019; 2. Recurso Administrativo; 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, informou da não realização da reunião ordinária do Conselho Fiscal na última quinta feira dia 23/05/2019, por falta de quórum justificado, desta forma impossibilitou a entrega do relatório parecer sobre as contas, e que por bem fez a apresentação das contas da competência Abril de 2019, dirimindo algumas dúvidas, ainda que será colocado em votação por este Conselho à próxima reunião. Ato contínuo, trata-se de Recurso Administrativo referente ao processo IBPREV nº 367/2018, de revisão da decisão quanto a não implementação de requisitos para a concessão de abono de permanência, foi instaurada a comissão conforme regimento, sendo voluntários: Katia Maria Costa – Relator, Helena Gross – Coordenador e José Germano Montibeller – Membro. Finalizando a pauta, tratando de assuntos gerais, o presidente passou a palavra a servidora Fabrícia Regina Imhof Lapolli, a qual falou sobre a adesão deste Instituto ao Pró-Gestão RPPS, informando da certificação e ainda da necessidade da implementação do Código de Ética, Conduta, Segurança da Informação e dos Regimentos Internos do Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, ficando decidido por este Conselho a instauração de comissão conforme regimento, sendo voluntários: Maria Luisa Fagundes Ghislandi – Relator, Rogério Santos Pedroso – Coordenador e Jefferson Silveira – Membro; ato continuo o presidente informou da assinatura do contrato de locação do imóvel que irá abrigar a sede deste Instituto, bem como, da mudança ocorrer possivelmente até o início do mês de Julho de 2019; ato continuo em acordo ficou decidido pelo cancelamento da reunião ordinária do mês de Junho/2019, e as deliberações transferidas para a reunião do mês de Julho/2019, justificadas pela mudança de sede e ausência da Diretoria Executiva que estará participando Congresso de Previdência. Por fim, com a palavra aberta, sem manifestações. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.


Jefferson Silveira


José Germano Montibeller

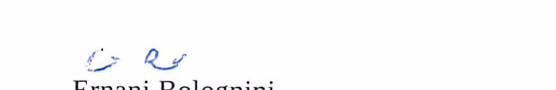

Rogério Santos Pedroso


Marilda Joana Vinotti Lopes

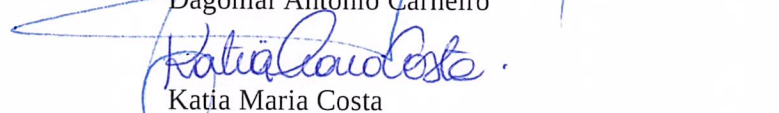

Maria Luisa Fagundes Ghislandi

Outros:



Antonio Carlos Cerchiari Junior


Ernani Bolognini

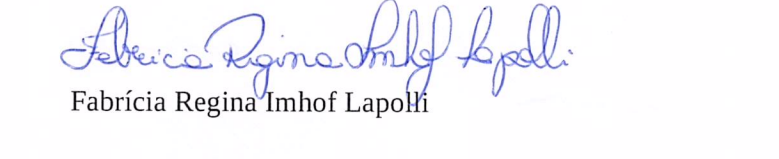

Dagomar Antonio Carneiro


Katia Maria Costa


Silvana Pereira Beuting


Anelise Cardoso


Helena Gross


Fabrícia Regina Imhof Lapolli