

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

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um (24/11/2021), 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. Humberto Martins Fornari para discussão e deliberação acerca dos assuntos constantes da ordem do dia, a saber: 1.Prestação de contas; 2.Aprovação da Política de Investimentos para 2022; 3. Reunião de Dezembro/2021; 4. Período de Férias Coletivas do IBPREV; 5. Assuntos Gerais. Abertos os trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Contador da Autarquia, servidor Antônio Carlos Cerchiari Júnior, com relação a leitura da ata do Conselho Fiscal, que fez a leitura da ata do Conselho Fiscal, com o parecer favorável à aprovação das contas da competência Outubro/2021. Realizada a prestação de contas e dirimindo algumas dúvidas, colocado em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade a aprovação das contas de Outubro/2021. Ato contínuo, em sequência a pauta, passou a apresentação da Política de Investimentos para 2022 preparada e sugerida, colocada em apreciação e discussão após manifestações, colocado em deliberação, este Conselho votou unânime pela aprovação da Política de Investimentos para 2022, em anexo. Em sequência o presidente comentou o recebimento das Propostas da Reforma Previdenciária que estão sendo entregues ao grupo de Trabalho responsável junto a prefeitura municipal. O Presidente informou ainda sobre a tramitação do processo de licitação para a locação de sistema eletrônico (Software) para o gerenciamento da carteira de investimentos do IBPREV. Com relação a Reunião do Conselho de Administração agendada para 08 de Dezembro/2021 optou-se cancelar a reunião ordinária e realizar a prestação de contas referente a Dezembro em Janeiro/2022 tendo em vista o curto espaço de tempo entre o fechamento da contabilidade e os procedimentos necessários com relação a competência de dezembro. O Presidente informou ainda que o Período de Férias Coletivas do IBPREV será entre 20/12/2021 e 03/01/2022. Finalizando a pauta, tratando de Assuntos Gerais, o Presidente sugeriu incluir a presença do procurador da Autarquia nas Reuniões do Conselho com o intuito de promover um suporte ao Conselho. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Humberto Martins Fornari

Maria Luisa Fagundes Ghislandi

Claudete Marques Baumgartner

Priscila Salazar Dauer Fagundes

Jefferson Silveira

Rogério Santos Pedroso

Outros:

Antonio Carlos Cerchiari Junior

Fabricia Regina Imhof Lapolli