

## ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E 1ª REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (25/05/2022), com início às 13:30 horas, na sede do Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV, à Rua Hercílio Luz, 373, reuniram-se os membros do Conselho de Administração Humberto Martins Fornari, Janete Rodrigues da Silva Ouriques, Jefferson Silveira, Jiane Mara de Melo Heil, Joel da Silva Bonfim, Precila Andrade Tadiotto Villar, e Sílvia Maria Ferreira, bem como os membros do Conselho Fiscal Cintia Rachel Damo Bertoli Diegoli, Helena Gross, José Germano Montibeller e Pedro Afonso Hoffmann, convidados, sob a presidência do Sr. Humberto Martins Fornari para discussão e deliberação acerca dos assuntos constantes da ordem do dia, a saber: 1.Leitura e Aprovação da Ata; 2.Prestação de contas; 3.Credenciamento de Instituição Financeira; 4.Análise de Processos Críticos (demanda solicitada pela Presidente do Conselho Fiscal) 5.Centro de Formação Continuada do IBPREV; 6.Assuntos Gerais; Abertos os trabalhos, o Presidente deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos os presentes, solicitou a indicação de um Secretário sendo o Conselheiro Jefferson Silveira eleito ao cargo. O Presidente solicitou a leitura da Ata da 4ª Reunião do Conselho de Administração para aprovação dos Conselheiros colocado em deliberação, restou aprovado por unanimidade dos presentes. Em sequência foi passada a palavra para o servidor Antônio Carlos Cerchiari Júnior, que fez a leitura da ata do Conselho Fiscal, com o parecer favorável à aprovação das contas da competência Abril de 2022, dando sequência a reunião o servidor apresentou as referidas contas, dirimindo algumas dúvidas, colocado em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade dos presentes a aprovação das contas. Ato contínuo o servidor Antônio Carlos Cerchiari Júnior relatou ao Conselho o interesse do Comitê de Investimentos em realizar a Credenciamento de Instituição Financeira Itaú para futuras aplicações com o intuito de ampliar a carteira financeira do IBPREV, colocado em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade dos presentes pelo Credenciamento. Em sequência para atendimento da demanda da Presidente do Conselho Fiscal o servidor Antônio Carlos Cerchiari Júnior apresentou um demonstrativo dos Processos referentes a ADCT's e transposição de cargos que tramitam/tramitaram no IBPREV. A Conselheira Cíntia destacou a necessidade do relatório e frisou a necessidade do Conselho ser um órgão mais técnico.Dando continuação a Pauta foi passada a palavra ao Procurador do IBPREV, servidor Cláudio Miguel Rolim de Quadro, coordenador do Centro de Formação Continuada do IBPREV que após uma breve apresentação de seu currículo informou que elaborou um esboço/projeto do Centro de Formação, porém conta com a colaboração dos Conselheiros para continuidade. O Procurador se prontificou a encaminhar o esboço/projeto aos Conselheiros via e-mail para análise e envio de sugestões. Ato contínuo o Procurador se propôs a trazer na próxima reunião o novo modelo de implementação do Centro de Formação Continuada do IBPREV. Finalizando a pauta, tratando de Assuntos Gerais, o Presidente do Conselho de Administração informou das correspondências recebidas e enviadas sendo: 1.Comunicado de afastamento do Conselho de Administração por motivos de saúde da Conselheira Priscila Salazar Dauer Fagundes, 2. Convocação de Posse para Conselheiro Suplente, enviada a convocação ao Conselheiro Ademir José Moraes. 3. Justificativa de ausência na Reunião do Conselho de Administração nesta data da Conselheira Maria Luisa Fagundes Ghislandi, por motivos de saúde, 4. Ofício nº 001/2022 emitido pela Conselheira Precila Andrade Tadiotto Villar o qual solicita um o levantamento dos processos pendentes onde propõe-se a concessão de tempo para explanar os motivos de tal solicitação e a elaboração de relatório contendo informações atualizadas sobre pedidos de benefícios em aberto ou pendentes para

auxiliar os novos Conselheiros nas aprovações e votações de matérias importantes do IBPREV que envolvem o Regimento Interno e outras em andamento. Outro assunto mencionado foi que a partir da Reunião de Junho a servidora responsável pelas mídias sociais do IBPREV participará das reuniões ordinárias bem como fará uma breve explanação dos conteúdos abordados com um *feedback* aos Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata a qual, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente Sr. Humberto Martins Fornari e por mim Jefferson Silveira, Secretário.

Humberto Martins Fornari  
Presidente do Conselho de Administração

Jefferson Silveira  
Secretário