

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (30/11/2022), 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, Guilherme Boeing Ouriques, Janete Rodrigues da Silva Ouriques, Joel da Silva Bomfim, Maria Luisa Fagundes Ghislandi, Precila Andrade Tadiotto Villar e Sílvia Maria Ferreira 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 do Conselho de Administração do mês anterior; 2. Leitura da Ata do Conselho Fiscal e Prestação de Contas; 3. Prestação de Contas; 4. Política de Investimentos 2023; 5. Programa Anual de Educação Previdenciária; 6. Apresentação de uma proposta ao Conselho Administrativo (solicitação da Conselheira Precila); 7. Assuntos Gerais. O Presidente deu as boas-vindas e agradeceu a presença dos presentes e solicitou a participação da servidora Fabricia Regina Imhof Lapolli, lotada no IBPREV, para auxiliar na confecção da ATA tendo em vista a ausência do Conselheiro Jefferson Silveira, atual Secretário do Conselho. O Presidente solicitou a leitura da Ata da 10ª Reunião do Conselho de Administração para aprovação dos Conselheiros; colocado em deliberação, restou aprovado por unanimidade dos presentes. Dando sequência a pauta se tratando de Documentos enviados e recebidos pelo Conselho de Administração registra-se não houve recebimentos neste mês. Na sequência foi passada a palavra para o servidor Antônio Carlos Cercilhare Junior, que fez a leitura das atas do Conselho Fiscal, referentes a outubro e novembro com o parecer favorável à aprovação das contas de ambas as competências. 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 sem ressalvas. Em sequência foi apresentada a Política de Investimentos 2023 aos Conselheiros dirimindo algumas dúvidas, colocado em deliberação, restou aprovado por unanimidade dos presentes. Importante destacar que a Política de Investimentos de 2023 também será disponibilizada no site do IBPREV. Ato contínuo foi encaminhado, via e-mail aos Conselheiros, a proposta do cronograma Programa Anual de Educação Previdenciária, todavia o Conselho solicitou que o assunto retorne a pauta em 2023 tendo em vista a necessidade de avaliar os temas propostos bem como mensurar a possibilidade de inclusão de conteúdos de relevância para o Conselho. Na sequência foi passada a palavra para a Conselheira Precila, que após a realização da formação "Alterações da Legislação Previdenciária de Brusque" realizada no último dia 17 (dezessete) constatou a necessidade de solicitar ao Procurador do IBPREV que encaminhe ao Conselho todas as irregularidades as quais apresentou na formação para que o Conselho análise e tome as providências necessárias, colocado em deliberação, restou aprovado por unanimidade dos presentes. Por fim a Conselheira parabenizou a formação deixando como sugestão que nas próximas formações dessa temática seja aberto para perguntas aos participantes. Tratando de assuntos gerais, foi relatado que o IBPREV passou pelo processo de Auditoria do programa de Pró-Gestão nos dias 28 e 29 de novembro sendo emitido pela Auditora a recomendação para a manutenção do Pró-Gestão nível 2. 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 Fabricia Regina Imhof Lapolli, Agente Administrativa atuando como Secretária do Conselho de Administração.

Humberto Martins Fornari
Presidente do Conselho de Administração

Fabricia Regina Imhof Lapolli
Secretária