

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três (25/01/2023), 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, Jefferson Silveira, Joel da Silva Bomfim, Maria Luisa Fagundes Ghislandi, Precila Andrade Tadiotto Villar e Sílvia Maria Ferreira além do Diretor Gerl do IBPREV Dantes Krieger Filho sob a presidência do Sr. Humberto Martins Fornari para discussão e deliberação acerca dos assuntos constantes da ordem do dia, a saber: 1. Eleição para o Secretário do Conselho para o ano de 2023; 2. Leitura e aprovação da Ata do Conselho de Administração do mês anterior; 3. Documentos enviados e recebidos pelo Conselho de Administração; 4. Leitura da Ata do Conselho Fiscal; 5. Prestação de Contas (Novembro/2022, Dezembro/2022 e 2022 Consolidado); 6. Apresentação do Sistema de Gestão Previdenciária pela empresa 3IT Consultoria; 7. Coordenação do PAEP e 8. Assuntos Gerais. O Presidente deu as boas-vindas e agradeceu a presença dos presentes e solicitou a indicação de um Secretário para o ano de 2023 sendo a Conselheira Maria Luisa Fagundes Ghislandi a indicada. Na sequência o Presidente solicitou a leitura da Ata da 11ª Reunião do Conselho de Administração para aprovação dos Conselheiros; colocado em deliberação, restou aprovado por unanimidade dos presentes. Com relação aos Documentos enviados e recebidos pelo Conselho de Administração registra-se não houve recebimentos neste mês. Ato contínuo foi passada a palavra para o servidor Antônio Carlos Cercilhare Júnior, que relatou que em 24/01/2023 foi realizada a reunião do Conselho Fiscal, referentes a prestação de contas de novembro/2022, dezembro/2022 e 2022 Consolidado. O servidor informou que a Conselheira Cintia Rachel Damo Bertoli Diegoli foi eleita para o cargo de Presidente do Conselho para ao ano de 2023 e ainda que a Ata da reunião não foi disponibilizada até o início da reunião do Conselho de Administração porém o Conselho Fiscal relatou parecer favorável à aprovação das contas de ambas as competências e do exercício 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 sem ressalvas. Ato contínuo com relação a Apresentação do Sistema de Gestão Previdenciária pela empresa 3IT Consultoria, a empresa não compareceu durante o horário da reunião porém se disponibilizou a realizar uma apresentação via *on line* aos Conselheiros no dia 06/02/2023 às 9 horas. Prosseguindo com a pauta o Presidente informou ao Conselho sobre a revogação da cessão do Procurador Municipal lotado no IBPREV a partir de 19/01/2023, tendo em vista a grande demanda existente no município, por fim, relatou ainda que a Procuradoria Municipal atenderá as demandas do IBPREV sempre que necessário. Com relação a Coordenação do Programa Anual de Educação Previdenciária – PAEP será repassada a servidora Samara Aparecida Fialho, lotada no IBPREV tendo em vista a participação efetiva da servidora no ano de 2022 bem como sua atuação com as mídias sociais do Instituto. Passada a palavra a servidora, essa fez um breve descritivo dos eventos ocorridos em 2022 destacando a necessidade de uma nova abordagem para 2023 focando na profissionalização dos Conselheiros e a criação de formações de pré-aposentadoria. Por fim a servidora sugeriu a criação de um grupo de trabalho com os Conselheiros para desenvolver um cronograma das atividades a serem realizadas em 2023 que ocorrerá em 03/02/2023. Ato contínuo, em sequência a pauta, tratando de assuntos gerais, não há. 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 Maria Luisa Fagundes Ghislandi, Secretária.

Humberto Martins Fornari
Presidente do Conselho de Administração

Maria Luisa Fagundes Ghislandi
Secretária