

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (22/02/2023), 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, Joel da Silva Bomfim, Maria Luisa Fagundes Ghislandi, Precila Andrade Tadiotto Villar e Sílvia Maria Ferreira além do Diretor Geral 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.Leitura e aprovação da Ata do Conselho de Administração do mês anterior; 2.Documentos enviados e recebidos pelo Conselho de Administração; 3.Apresentação PAEP; 4.Leitura da Ata do Conselho Fiscal e Prestação de Contas; 5.Relatório de Prestação Anual de Contas de Gestão (Exercício 2022); 6.Impacto Atuarial da Data-Base e Piso Nacional dos Professores; 7.Orçamento do Sistema de Gestão Previdenciária e 8.Assuntos Gerais. O Presidente deu as boas-vindas e agradeceu a presença dos presentes e relatou a inexistência de justificativas de ausências de Conselheiros e/ou Suplentes. Na sequência o Presidente solicitou a leitura da Ata da 1ª 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. Dando sequência a pauta, foi passada a palavra a servidora Samara Aparecida Fialho que apresentou aos Conselheiros o cronograma das atividades a serem realizadas pelo PAEP, destacando que para o ano de 2023 o foco do PAEP será criação e desenvolvimento de um Programa de Pré Aposentadoria, formação e profissionalização dos membros dos Conselhos do IBPREV, Transparência e Qualidade de Vida. Após a apresentação do cronograma do PAEP as conselheiras Precila Andrade Tadiotto Villar e Janete Rodrigues da Silva Ouriques solicitaram nova análise do cronograma para inclusão de informações adicionais relatando que aprovação e votação do mesmo ocorrerá por meio do whatsapp do Conselho de Administração. Ato contínuo foi passada a palavra para o servidor Antônio Carlos Cercilhare Junior, que realizou a leitura da Ata do Conselho Fiscal com parecer favorável à aprovação das contas da competência de Janeiro/2023. 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. Na sequência foi apresentado o Relatório de Prestação Anual de Contas de Gestão (Exercício 2022), dirimindo algumas dúvidas, colocado em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade dos presentes a aprovação das contas sem ressalvas. Seguindo com a pauta do dia com relação ao Impacto Atuarial da Data-Base e Piso Nacional dos Professores foi apresentado o estudo realizado pelo Atuário, sendo descartado a análise com relação aos dentistas e agentes comunitários de saúde em razão do baixo impacto financeiro das classes e o calculo atuarial. Ato contínuo foram apresentados ao Conselho três orçamentos de Sistema de Gestão Previdenciária, sendo aprovado pelo Conselho o início dos trâmites necessários para a aquisição do Sistema. 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