



PREVIGARAPAVA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL
CNPJ/MF: 10.959.076/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA MACIEL, nº. 700, CENTRO
IGARAPAVA/SP, CEP. 14.540-000
FONE: (16) 3172-4776

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA Nº. 001/2020
DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PREVIGARAPAVA

Aos 14 (catorze) dias do mês de janeiro do ano de 2020, reuniram-se na Sede Administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Igarapava – **PREVIGARAPAVA**, cujo endereço encontra-se indicado no cabeçalho desta ata, os Conselheiros Administrativos e Fiscais desta Entidade para se reunirem ordinariamente conforme determina a legislação deste Município. Achavam-se presentes na reunião os seguintes conselheiros: **ANA MARIA DE OLIVEIRA** (Presidente deste Conselho de Administração), **NILTON ALVES MOREIRA**, **ENIO RICARDO VICENTINI**, **APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA BASSO**, **MARIO FERNANDO DIB** e **DÉBORA ESTER DOS SANTOS**. Presentes ainda os seguintes membros do Conselho Fiscal **BOLIVAR LEAL DA FONSECA** (Presidente do Conselho Fiscal) e **HUMBERTO JANES DOS SANTOS**. Presentes ainda os membros da Diretoria Executiva deste Instituto **REGINALDO DE SOUZA**, Diretor Presidente, **CLÁUDIO EUSTÁQUIO FILHO**, Diretor de Benefícios e Negócios Jurídicos e **GEZA MARIA MENDONÇA LADISLAU**, Diretora de Administração e Finanças. Constatado que o *quórum* se deu positivo o Diretor Presidente deu início à reunião submetendo ao Conselho os balancetes da receita e da despesa do último ano exercício para que o colegiado deliberasse sobre as contas de 2019. Após a análise dos documentos apresentados os Conselheiros Administrativos e Fiscais **APROVARAM POR UNANIMIDADE AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019**. Após a análise das contas anuais de 2019, foram submetido ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal os contratos de assessoria atualmente vigentes neste Instituto, os quais se encontram próximos da data de término de



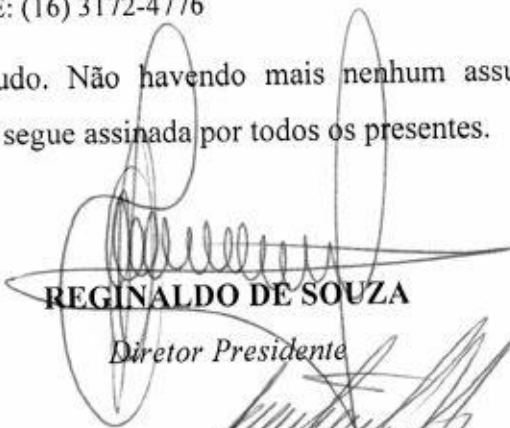
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL
CNPJ/MF: 10.959.076/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA MACIEL, n°. 700, CENTRO
IGARAPAVA/SP, CEP. 14.540-000
FONE: (16) 3172-4776

sua vigência. Após deliberarem os Conselheiros Administrativos e Fiscais **DECIDIRAM POR UNANIMIDADE APROVAR A RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE ASSESSORIA ATUALMENTE VIGENTES**. Submetida ao Conselho a atual alocação dos investimentos, o Conselho **APROVOU POR UNANIMIDADE** que os mesmos permaneçam como estão. Ainda no que toca aos investimentos foi informado ao Conselho Administrativo que, muito embora a assessoria de investimentos já tenha nos encaminhado a proposta de política de investimentos para 2020, a Diretoria Executiva da Entidade ainda está analisando referido estudo, razão pela qual a deliberação sobre referida política será postergada para a próxima reunião ordinária do Conselho Administrativo. Foi informado ainda ao Conselho que o valor investido no Fundo Diferencial está em deságio, para o que os senhores Conselheiros requisitaram que a Diretoria Executiva entre em contato com a administradora do Fundo para solicitar maiores informações. O Conselho foi informado ainda que muito embora se tenha oficiado reiteradas vezes ao Executivo Municipal solicitando-se a disponibilização de um profissional de engenharia para realizar a vistoria técnica no prédio da Entidade para verificar a necessidade de reformas devido a infiltrações, até o presente momento não obtivemos nenhuma resposta. Diante dessa situação o Conselho aprovou a solicitação de orçamentos a profissionais pedreiros para que se tenha uma estimativa do valor necessário a ser dispendido caso futuramente se delibere pela necessidade de realização de referidos reparos. Referidos orçamentos deverão ser submetidos ao Conselho tão logo fiquem prontos. No mais foi suscitada a necessidade de alteração do atual horário de atendimento ao público desta Entidade para que se adeque às necessidades dos servidores segurados, sendo que deliberou-se fixar o atendimento ao público de segunda à sexta feira das 12h00min às 17h00min para fins de adequar com o horário utilizado pelo Município, o que foi aprovado por unanimidade. Por fim o Conselho foi informado que a servidora LAURENY RODRIGUES ELIAS protocolou pedido administrativo na sede desta Entidade por meio do qual solicita que seja reconhecido o seu direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez com base de cálculo fixada na integralidade retroativamente à DIB de referido benefício. Após discussões o Conselho deliberou pelo envio do requerimento ao médico perito deste Instituto para que o mesmo se



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL
CNPJ/MF: 10.959.076/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA MACIEL, nº. 700, CENTRO
IGARAPAVA/SP, CEP. 14.540-000
FONE: (16) 3172-4776

manifeste por meio de laudo. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado foi encerrada a reunião cuja ata segue assinada por todos os presentes.



REGINALDO DE SOUZA

Diretor Presidente




CLÁUDIO EUSTÁQUIO FILHO

Diretor de Benefícios e Negócios Jurídicos



GEZA-MARIA MENDONÇA LADISLAU

Diretora de Administração e Finanças



ANA MARIA DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho Administrativo



NILTON ALVES MOREIRA

Conselheiro Administrativo



ENIO RICARDO VICENTINI

Conselheiro Administrativo



APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA BASSO

Conselheira Administrativa



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL
CNPJ/MF: 10.959.076/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA MACIEL, nº. 700, CENTRO
IGARAPAVA/SP, CEP. 14.540-000
FONE: (16) 3172-4776

MARIO FERNANDO DIB

Conselheiro Administrativo

DÉBORA ESTER DOS SANTOS

Conselheiro Administrativo

BOLIVAR LEAL DA FONSECA

Presidente do Conselho Fiscal

HUMBERTO JANES DOS SANTOS

Conselheiro Fiscal