



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

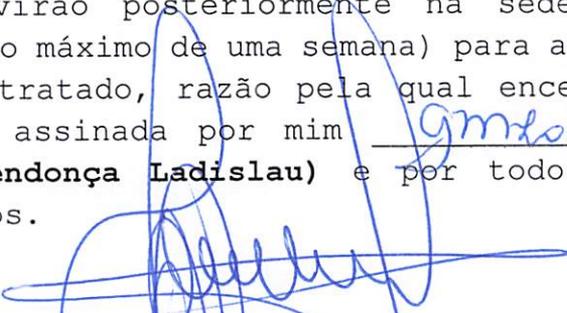
**ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO, FISCAL E DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO PREVIGARAPAVA**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2023, às 09h30min, os Conselheiros administrativos e fiscais do PREVIGARAPAVA e os membros do comitê de investimentos se reuniram com a Diretoria Executiva da Entidade de forma mista (parte via chamada de vídeo por Google Meet, parte presencialmente na sede do Instituto). Estavam presentes na ocasião os Seguintes membros do Conselho Administrativo: **ANA MARIA DE OLIVEIRA** (presencial), **ENIO RICARDO VICENTINI** (presencial), **NILTON ALVES MOREIRA** (presencial), **DÉBORA ESTER DOS SANTOS** (presente), **APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA BASSO** (online via google meet), **CARMEN MARIA TROMPIERI** (presencial), **CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA** (online via Google Meet) e ainda os seguintes membros do Conselho Fiscal: **LUCIANA SOUZA DIAS** (presencial), **HUMBERTO JANES DOS SANTOS** (online via Google Meet) e **ANDRE LUIZ MATTAR** (Online via Google Meet). Presentes também os membros do comitê de investimento: **MARIO FERNANDO DIB**, **HELLEN DA SILVA MANOEL** e **LORRAINE PIO CAMPOS DOS SANTOS**. Estavam ainda presentes os seguintes membros da Diretoria Executiva: **Reginaldo de Souza** (Diretor Presidente) (presencial), **Geza Maria Mendonça Ladislau** (Diretora de Administração e Finanças) (presencial) e **Cláudio Eustáquio Filho** (Diretor de Benefícios e Negócios Jurídicos) (presencial). Presente também o assessor terceirizado desta Unidade Previdenciária na condição de convidado do Conselho (presencial). Verificado o quórum que restou positivo o diretor presidente **REGINALDO DE SOUZA** deu início à reunião que tratou dos seguintes temas: 1) Analisados os balancetes de receita e de despesa do mês de fevereiro/2023 os mesmos seguem aprovados. 2) Em seguida o conselho foi informado que o contrato com a empresa de assessoria administrativa desta casa está prestes a vencer, sendo certo que a assessoria contratada está prestando serviços a contento bem como que, nos termos da Lei 8.666/93 ainda é possível a renovação do contrato sem nova licitação.

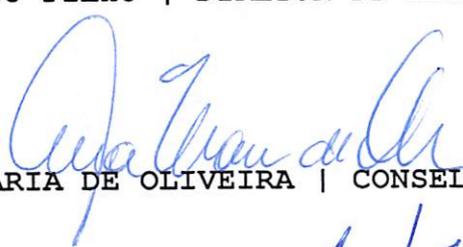


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CNPJ/MF: 10.959.076/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA MACIEL, nº. 700, CENTRO
IGARAPAVA/SP, CEP. 14.540-000
FONE: (16) 3172-4776

Após deliberações os Conselheiros aprovaram por unanimidade a renovação de referido contrato, com a assinatura do respectivo termo aditivo **3)** Por fim, após deliberações, os membros do comitê de investimento se manifestaram pela manutenção da atual alocação dos investimentos a ser inalterada no próximo mês exercício, o que foi acatado pela unanimidade do Conselho Administrativo, assim, para o próximo mês, fica aprovada a manutenção da atual alocação dos investimentos nos fundos em que se encontram atualmente. **4)** Em sequência foi explanado sobre a necessidade dos membros dos colegiados desta casa serem certificados, afim de se cumprirem as orientações do Ministério da Previdência e do Tribunal de Contas, ficando aprovada a participação dos membros dos colegiados desta casa em cursos para se aperfeiçoarem tecnicamente afim de poderem prestar a prova de certificação. A ata foi elaborada logo após o término da reunião e os participantes presentes a assinaram de pronto, enquanto que os conselheiros que participaram Online (via Google Meet) virão posteriormente na sede da Autarquia (dentro do prazo máximo de uma semana) para assinarem a ata. Nada mais foi tratado, razão pela qual encerro a presente ata que segue assinada por mim *gmrlodislau* **(Geza Maria Mendonça Ladislau)** e por todos os presentes abaixo indicados.


REGINALDO DE SOUZA | DIRETOR EXECUTIVO - PRESIDENTE


CLÁUDIO EUSTAQUIO FILHO | DIRETOR DE BENEF. E NEG. JURÍDICOS


ANA MARIA DE OLIVEIRA | CONSELHEIRA ADM


ENIO RICARDO VICENTINI | CONSELHEIRO ADM



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

DÉBORA ESTER DOS SANTOS | CONSELHEIRA ADM

CARMEN MARIA TROMPIERI | CONSELHEIRA ADM

APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA BASSO | CONSELHEIRA ADM

NILTON ALVES MOREIRA | PRESIDENTE DO CONSELHO ADM

CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE LIMA | CONSELHEIRO ADM

MARIO FERNANDO DIB | MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

HELLEN DA SILVA MANOEL | MEMBRO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

LORRAINE PIO CAMPOS DOS SANTOS | MEMBRO COMITÊ INVESTIMENTOS

LUCIANA SOUZA DIAS | PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

HUMBERTO JANES DOS SANTOS | CONSELHEIRO FISCAL

ANDRÉ LUIZ MATTAR | CONSELHEIRO FISCAL