



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

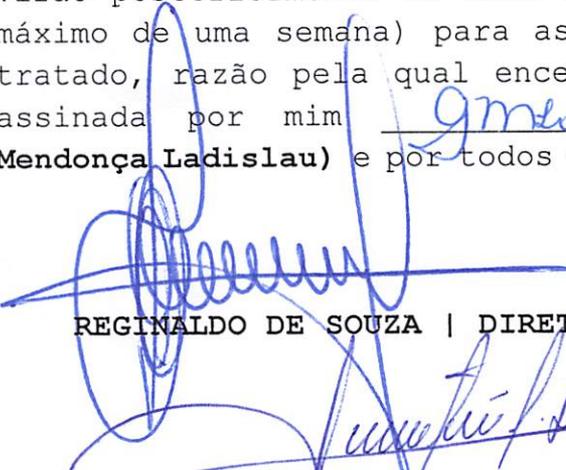
ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, FISCAL E DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREVIGARAPAVA

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro 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 dezembro do ano de 2022 os mesmos seguem aprovados. 2) Analisadas as contas do ano de 2022 as mesmas seguem devidamente aprovadas por unanimidade tanto pelo conselho administrativo, tanto pelo conselho fiscal. 3) Por fim, após deliberações, os membros do comitê de investimento se manifestaram pela manutenção da atual alocação dos



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

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 realizada a eleição dos presidentes dos conselhos desta casa, sendo certo que pelo conselho administrativo foi eleito por unanimidade o conselheiro **NILTON ALVES MOREIRA** e pelo conselho fiscal foi eleita por unanimidade a conselheira **LUCIANA SOUZA DIAS**. 5) Por fim foi aprovada a participação dos membros dos colegiados desta casa no curso de certificação CGRPPS a ser realizado em Taboão da Serra/SP nos dias 31/01, 01/02 e 02/02, com os custos a serem arcados pela autarquia. 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 Geza Maria Mendonça Ladislau (Geza Maria Mendonça Ladislau) e por todos os presentes abaixo indicados.


REGINALDO DE SOUZA | DIRETOR EXECUTIVO - PRESIDENTE


CLÁUDIO EUSTÁQUIO FILHO | DIRETOR DE BENF. 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, n°. 700, CENTRO
IGARAPAVA/SP, CEP. 14.540-000
FONE: (16) 3172-4776

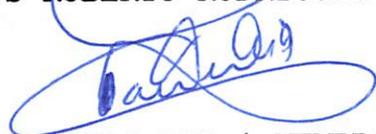

DÉBORA ESTER DOS SANTOS | CONSELHEIRA ADM


CARMEN MARIA TROMPIERI | CONSELHEIRA ADM

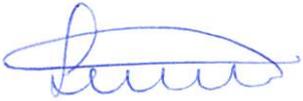

APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA BASSO | CONSELHEIRA ADM


NILTON ALVES MOREIRA | PRESIDENTE DO CONSELHO ADM


CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE LIMA | CONSELHEIRO ADM

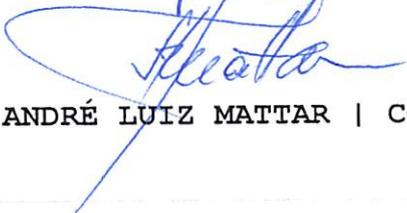

MARIO FERNANDO DIB | MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS


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