



PREVIGARAPAVA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Avenida Maciel, 700, Centro, Igarapava - SP, CEP. 14.540-000
CNPJ/MF: 10.959.076/0001-00
Fone: (16) 3172-4776

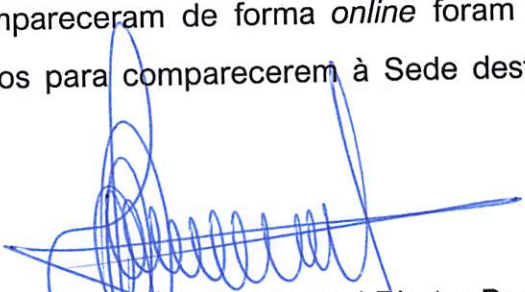
ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL E DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos 28 dias do mês de maio de 2024, às 09h00min, os Conselheiros administrativos e fiscais do **PREVIGARAPAVA** se reuniram com a Diretoria Executiva e com o Comitê de Investimentos da Entidade de forma híbrida. Estavam presentes na ocasião os Seguintes membros do Conselho Administrativo: **NILTON ALVES MORERIA** (presidente); **DAMIANA APARECIDA DOS REIS**, **ENIO RICARDO VICENTINI**, **DÉBORA ESTER DOS SANTOS**, **APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA BASSO**, **CARMEN MARIA TROMPIERI**, e **CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA**. Estavam ainda presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal: **LUCIANA SOUZA DIAS** (presidente) **HUMBERTO JANES DOS SANTOS** e **ANDRÉ LUIZ MATTAR**. Também se fizeram presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: **MÁRIO 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) **CLÁUDIO EUSTÁQUIO FLHO** (Diretor de Benefícios e Negócios Jurídicos) e **GEZA MARIA MENDONÇA LADISLAU** (Diretora de Administração e Finanças). Presente ainda o assessor terceirizado desta Autarquia na condição de convidado do Conselho. Verificado o quórum que restou positivo o diretor presidente deu início à reunião empossando a nova membro do conselho administrativo **DAMIANA APARECIDA DOS REIS**, que foi indicada pela Câmara Municipal de Igarapava para substituir a conselheira **Ana Maria de Oliveira** que se aposentou no último mês. Apresentados os balancetes de receita e de despesa do mês de abril/2024 os mesmos seguem devidamente aprovados por unanimidade. Em sequência o conselho questionou a Diretoria acerca dos apontamentos formulados pela fiscalização do E. Tribunal de Contas no relatório emitido por ocasião da tomada de contas do ano de 2021, sendo certo que, por se tratar de matéria de cunho técnico, decidiu-se pela expedição de notificação ao responsável pela contabilidade para que apresente por escrito as considerações cabíveis, justificando os pontos relativos à




PREVIGARAPAVA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Avenida Maciel, 700, Centro, Igarapava - SP, CEP. 14.540-000
CNPJ/MF: 10.959.076/0001-00
Fone: (16) 3172-4776

contabilidade que foram alvo de apontamento pela fiscalização do Tribunal, o que foi aprovado por unanimidade. A seguir o conselho foi informado que o parcelamento a cerca do retroativo de auxílio doença, foi retirado de votação na Câmara Municipal pelo Executivo, e que o parcelamento referente ao aporte anual foi rejeitado pela Câmara, sendo certo que o conselho deliberou pela expedição de derradeiro ofício de cobrança à Prefeitura Municipal, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a situação, sob pena de se tomarem as medidas judiciais cabíveis para a cobrança de referidos valores, as quais já ficam aprovadas em caso de inércia do Executivo. Em sequência o conselho foi informado acerca da necessidade de contratação de profissional ou empresa para realizar a divulgação da necessidade dos segurados comparecerem à sede do Instituto para realizarem a prova de vida e o recadastramento, o que foi aprovado unanimemente pelo colegiado. Por fim o comitê de investimentos apresentou parecer sugerindo pela manutenção da atual alocação dos investimentos a ser observada para o próximo mês/competência/exercício, o que foi aprovado pela unanimidade dos Conselheiros Administrativos presentes à reunião. Nada mais foi tratado, razão pela qual foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que segue assinada por todos, sendo certo que, os membros que compareceram presencialmente assinaram imediatamente, enquanto que os membros que compareceram de forma *online* foram cientificados do prazo de 5 (cinco) dias corridos para comparecerem à Sede deste Instituto para assinarem a presente ata.



Reginaldo de Souza | Diretor Presidente



Cláudio Eustáquio Filho | Diretor de Benefícios e Negócios Jurídicos



Geza Maria Mendonça Ladislau | Diretora de Administração e Finanças



PREVIGARAPAVA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Avenida Maciel, 700, Centro, Igarapava - SP, CEP. 14.540-000
CNPJ/MF: 10.959.076/0001-00
Fone: (16) 3172-4776

Nilton Alves Moreira | Presidente do Conselho Administrativo

Damiana Aparecida dos Reis | Conselheira Administrativa

Enio Ricardo Vicentini | Conselheiro Administrativo

Débora Ester dos Santos | Conselheira Administrativa

Aparecida Donizete de Oliveira Basso | Conselheira Administrativa

Carmen Maria Trompieri | Conselheira Administrativa

Carlos Roberto Rodrigues Lima | Conselheiro Administrativo

Luciana Souza Dias | Presidente do Conselho Fiscal

Humberto Janes dos Santos | Conselheiro Fiscal

André Luiz Mattar | Conselheiro Fiscal



PREVIGARAPAVA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Avenida Maciel, 700, Centro, Igarapava - SP, CEP. 14.540-000
CNPJ/MF: 10.959.076/0001-00
Fone: (16) 3172-4776

Mário Fernando Dib | Membro do Comitê de Investimentos

Hellen da Silva Manoel | Membro do Comitê de Investimentos

Lorraine Pio Campos dos Santos | Membro do Comitê de Investimentos