



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

Aos 27 dias do mês de junho de 2024, às 10h00min, 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 Dr. Matheus Quessada, assessor terceirizado desta Autarquia, na condição de convidado do Conselho. Verificado o quórum que restou positivo o diretor presidente deu início à reunião. Apresentados os balancetes de receita e de despesa do mês de maio/2024 os mesmos seguem devidamente aprovados por unanimidade. Em sequência o conselho foi informado sobre a necessidade de aprovação de despesa para que os membros que ainda não possuem certificação possam participar de curso na cidade de Votuporanga/SP nos dias 16 e 17 de julho, o que foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo os conselheiros administrativos deliberaram sobre o anteprojeto de lei complementar que visa alterar a base de cálculo da taxa de administração do Instituto de Previdência Municipal de Igarapava, o que foi aprovado por unanimidade. Por fim, o comitê de investimentos apresentou parecer sugerindo pela manutenção da atual alocação dos investimentos a ser observada



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

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 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




Nilton Alves Moreira
Presidente do Conselho Administrativo



Damiana Aparecida dos Reis
Conselheira Administrativa



Enio Ricardo Vicentini
Conselheiro Administrativo



Débora Ester dos Santos
Conselheira Administrativa



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

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 James dos Santos
Conselheiro Fiscal

André Luiz Mattar
Conselheiro Fiscal

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