ATA nº 06/2023 - Reunião Ordinária

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às 10h20min, na do IPREV-CA, localizada na Rua Nilo Peçanha, nº 29, Centro, reuniu-se o Conselho de Administração do IPREV-CA com os seguintes membros presentes: Sra. Lilian Viviane de Abreu Machado, Sr. Valter da Silva Campelo Júnior, Sr. Antônio Pereira dos Santos, Sr. Luiz do Carmo Pinheiro, Sra. Therezinha Baptista Abreu de Carvalho, Sra. Maria Lucia de Jesus e Sra Sra. Izabel Tarcília Jaccoud Craveiro. A Sra. Lilian, Presidente do Conselho de Administração, tomou a palavra, e após breve saudação aos membros presentes, passou a discorrer sobre a pauta da reunião, com os seguintes assuntos: 1. Informações sobre a abertura de processos referentes a última reunião; 2. Esclarecimentos pela contadora do Instituto sobre publicação de decreto de alteração orçamentária antes de aprovação do Conselho; 3. Aberto para assuntos gerais. 1. A Presidente do Conselho de Administração informou que foi reaberto o processo administrativo nº 2152/2022, solicitando alterações no Decreto de composição do Comitê de Investimentos; que foram abertos os processos administrativos nº 3814/2023, solicitando informações quanto o parecer do Conselho Fiscal sobre contrato da obra de reforma e informações sobre os investimentos do Instituto, e nº 3568/2023, para solicitação do pagamento de diárias aos conselheiros pelo IPREV-CA. Destacou que ainda aguarda retorno do Instituto nos referidos processos. 2. A contadora do Instituto, Sra. Vera, compareceu a reunião do Conselho, e prestou esclarecimentos aos conselheiros quanto a publicação do Decreto de alteração orçamentária antes da apreciação do Conselho. Informou que não há uma regra quanto a apreciação do Conselho ser prévia, podendo ser antes, durante ou após a formalização do ato. Apresentou que as demandas possuem prazos para serem enviadas ao poder executivo municipal, e caso estende-se o prazo para apreciação prévia do conselho, poderia não conseguir alcançar o objetivo da solicitação da alteração, como foi no último caso, que era para folha de pagamento do mês vigente. Sugeriu a possibilidade de reuniões extraordinárias no caso de solicitação de alterações orçamentárias, ou que fossem feitas as aprovações dentro do processo eletrônico, de modo a ser mais célere o retorno do Conselho. Os conselheiros agradeceram a participação da servidora, que foi solícita nos questionamentos.3. A Sra. Lilian já havia informado aos conselheiros sobre a sua cessão ao IPREV-CA a partir de 01 de junho de 2023, para exercer suas atividades profissionais junto a este órgão, mas colocou em discussão a sua continuidade como Presidente do Conselho de Administração por estar subordinada a Diretoria do Instituto. Os conselheiros presentes apontaram não observar óbices quanto a continuidade, uma vez que o Conselho é composto por 05 membros, e a Sra. Lilian seria apenas a representante do grupo em suas deliberações, e caso vejam futuramente algum impedimento, solicitariam as alterações necessárias. Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a presente reunião as 11h15min, e esta Ata vai assinada por mim, Lilian Viviane de Abreu Machado, Presidente e os demais membros do Conselho de Administração presentes.

Lilian V. de A. Machado
Presidente

Luiz do Carmo Pinheiro
Secretário

Valter da Silva Campelo Júnior
Membro Titular

Antônio Pereira dos Santos
Membro Titular

Therezinha B. A. de Carvalho
Membro Titular

Maria Lúcia de Jesus
Membro Suplente

Izabel Tarcília Jaccoud Craveiro
Membro Suplente

Digitalizado com CamScanner