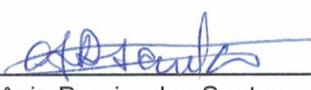




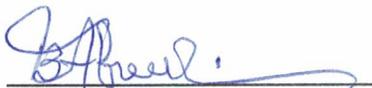
ATA nº 01/2024 - Reunião Ordinária

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h30min, na sede 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. Antônio Pereira dos Santos, Sr. Valter da Silva Campelo Júnior, Sra. Therezinha Baptista Abreu de Carvalho, Sra. Maria Lucia de Jesus, Sra. Izabel Tarcília Jaccoud Craveiro e Sr. Eliezer dos Santos Azevedo, este último, membro suplente, em substituição ao conselheiro Sr. Luiz que não pode estar presente. 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. Informação sobre o processo de análise dos balancetes contábeis pelo conselho fiscal (Proc. nº 3204/2023); 2. Informação sobre o processo de avaliação atuarial; 3. Informação sobre os questionamentos feitos pelo Conselho junto ao Proc. 3714/2023; 4. Aberto para assuntos gerais. 1. O Diretor Presidente encaminhou o Proc. nº 3204/2023, de Balancetes Contábeis, com a emissão de parecer do Conselho Fiscal até o mês de outubro de 2023. Considerando a aprovação do Conselho Fiscal nos balancetes, os conselheiros verificam o cumprimento do que dispõe o Art. 56, inciso II, da Lei Municipal nº 1047/2006. 2. A Presidente do Conselho destacou que o processo de avaliação atuarial do ano de 2023 foi encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito, e que até o momento ainda não teve retorno quanto aos questionamentos feitos junto as ressalvas na aprovação do relatório. 3. A Presidente do Conselho informou que ainda não teve retorno sobre os questionamentos feitos junto ao Proc. 3714/2023, e que estará reiterando as solicitações. Sugeriu a participação do Diretor Presidente na próxima reunião ordinária do Conselho, de modo tratarmos da disponibilidade de informações ao Conselho, como indica o Manual do Pró-Gestão, a Lei Municipal nº 1047/2006 e outros regimentos. Os conselheiros presentes concordaram com a sugestão, ressaltando a necessidade de acompanharmos as atividades do Instituto. 4. A Presidente do Conselho informou que o TCE/RJ disponibilizou novamente o curso de Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social, no mês de março deste ano. Os conselheiros Sr Valter e Sr Eliezer indicaram interesse em participar. A Presidente informou que abrirá processo solicitando a inscrição dos mesmos. Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a presente reunião as 10h15min, e esta Ata vai assinada por mim, Lilian Viviane de Abreu Machado, Presidente e demais membros do Conselho de Administração presentes.


Lilian V. de A. Machado
Presidente

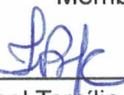

Antônio Pereira dos Santos
Membro Titular


Valter da Silva Campelo Júnior
Membro Titular


Therezinha B. A. de Carvalho
Membro Titular


Eliezer dos Santos Azevedo
Membro Suplente


Maria Lúcia de Jesus
Membro Suplente


Izabel Tarcília Jaccoud Craveiro
Membro Suplente