



ATA nº 07/2022 - Reunião ordinária

Aos trinta dias do mês de junho do ano de 2022, às 10h, na sede do IPREV-CA (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu), 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, Sra. Therezinha B. A. de Carvalho, Sra. Izabel Tarcília Jaccoud Craveiro, Sra. Maria Lúcia de Jesus, Sr. Valter da Silva Campelo Júnior, Sr. Antônio Pereira dos Santos e Sr. Luiz do Carmo Pinheiro.

A Sra. Lilian Viviane de Abreu Machado, Presidente deste conselho e desta reunião, tomou a palavra, e após breve saudação aos membros presentes, passou a discorrer sobre a pauta da reunião, com os seguintes assuntos: 1. Assinatura da ata da reunião realizada no dia 26/05/2022, previamente enviada pelo aplicativo whatsapp; 2. Informação sobre o parecer das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021; 3. Validação e assinatura do Regimento Interno; 4. Substituição da Conselheira Titular Sr^a. Dilma; 5. Aberto para assuntos gerais.

1. A ata do dia 26/05/2022 foi previamente enviada pelo Whatsapp para leitura dos conselheiros, sendo aprovada e assinada pelos presentes;

2. Considerando que na reunião ordinária realizada no dia 26 de maio de 2022, foi posto em pauta a necessidade de parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis, e que o referido Conselho deu parecer favorável à aprovação da Prestação de Contas Anual do IPREV-CA junto ao Processo Administrativo nº 2.216/2022, foi emitido parecer favorável do Conselho de Administração sobre as Demonstrações Contábeis do exercício de 2021, junto ao Processo Administrativo nº 2.215/2022.

Informação sobre o parecer das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021;

3. A Presidente do Conselho apresentou a versão final do Regimento Interno do Conselho de Administração, que fora aprovada e assinada pelos Conselheiros ativos, tanto titulares quanto suplentes;

4. A Presidente do Conselho trouxe a necessidade de substituição da Conselheira Titular Sr^a. Dilma, que encontra-se afastada por licença médica. Os Conselheiros discutiram sobre o assunto, e a maioria simples dos presentes apontaram como substituto o Conselheiro Suplente Sr. Luiz do Carmo Pinheiro, que, após verificação, foi o suplente dos servidores ativos com maior número de presença as reuniões no ano de 2022, sendo aceita a substituição.

5. O Conselheiro Sr. Luiz apontou a necessidade de ajustes nas atribuições do Conselho de Administração junto a Lei nº 1.047/2006, de forma a trazer mais ingerência do Conselho nas atividades do Instituto. A Presidente do Conselho destacou a importância dos Conselheiros trazerem ideias sobre quais atribuições devem constar na solicitação de alteração da referida Lei. Após, os conselheiros não apresentaram outros assuntos a serem debatidos.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h, e esta ata vai lavrada por mim, Lilian Viviane de Abreu Machado, Presidente do Conselho de Administração e os demais membros presentes.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Lilian Viviane de Abreu Machado
Presidente

Antônio Pereira dos Santos
Membro

Therezinha Baptista Abreu de Carvalho
Membro

Valter da Silva Campelo Júnior
Membro

Luiz do Carmo Pinheiro
Membro

Izabel Tarcília Vieira Jaccoud Craveiro
Membro

Maria Lúcia de Jesus
Membro