ATA nº 12/2022 - Reunião Extraordinária

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 10:00h, 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 extraordinariamente o Conselho de Administração do IPREV-CA com os seguintes membros presentes: Sra. Lilian Viviane de Abreu Machado - Presidente, Sr. Luiz do Carmo Pinheiro - Secretário, Sr. Antônio Pereira dos Santos – Titular, Sra. Therezinha Baptista Abreu de Carvalho – Titular, Sra. Isabel Tarcília Vieira J. Craveiro - Suplente, Sra. Maria Lucia de Jesus – Suplente, e o Sr. Eliézer de Azevedo dos Santos – Suplente, este último substituindo o Sr. Valter da Silva Campelo, que não pode estar presente a reunião. 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 extraordinária, que trata das duas Resoluções a serem expedidas pelo Conselho que versam sobre o funcionamento institucional do IPREV-CA. Na Resolução nº 001, que trata dos critérios e limites de decisões relativas a atos administrativos que envolvam recursos orçamentários ou financeiros do IPREV-CA, fora deliberado pelo Conselho que as decisões do Comitê de Investimentos do IPREV-CA relativas à aprovação de alocações de recursos e desinvestimentos de valores superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), deverão ser autorizadas pelo Conselho de Administração. Na Resolução nº 002/2022, que tem como base o Manual do Programa de Certificação Institucional Pró-Gestão RPPS, versão 3.3, e define a produção de Relatórios Gerenciais de Controle Interno, que permitam aferir sua qualidade, funcionalidade, repercussão e alcance, os conselheiros deliberaram e aprovaram a sua emissão, ajustando o enunciado e acrescentando o Artigo 53, inciso VII da Lei 1047/2006 como base para elaboração da mesma, e incluindo ainda um artigo indicando a disponibilidade do relatório ao Conselho de Administração para acompanhamento das ações do Departamento de Controle Interno. Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a reunião, as 10h50min, e esta Ata vai lavrada por mim, Luiz do Carmo Pinheiro, Secretário do Conselho de Administração e os demais membros do Conselho presentes.

_____	_____	_____
Lilian Viviane de Abreu Machado Presidente	Luiz do Carmo Pinheiro Secretário	Therezinha Baptista Abreu de Carvalho Membro Titular
_____	_____	_____
Antônio Pereira dos Santos Membro Titular	Eliezer dos Santos Azevedo Membro Suplente	Izabel Tarcília Vieira J. Craveiro Membro Suplente
_____		
Maria Lúcia de Jesus Membro Suplente		