

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 005/2023

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 09:30h, reuniram-se em reunião ordinária, na sede do ITAQUI-PREV, sito a Rua Inácia Dutra Duarte, 65 Jardim Progresso na cidade de Itaquiraí-MS, os membros Titulares do Conselho Curador: Ademir Pereira da Silva, Jorge Pereira da Silva, Cleonice Eliane Fantin Mannrich e Laércio Bueno de Oliveira, também estiveram presentes os membros da Diretoria Executiva, o Sr. Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente do ITAQUI-PREV, o Sr. Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro e o Sr. Michel Pasquini Ramos - Diretor de Benefícios. Na primeira pauta, o membro Laércio, abriu a reunião, falando da necessidade de os conselheiros escolherem, dentre os membros presentes, o presidente e vice-presidente do Conselho Curador, passando a discussão se candidataram apenas os senhores Laércio e Ademir, aos cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente, sendo homologados por unanimidade pelos conselheiros presentes. Na pauta seguinte, os conselheiros, deliberaram a respeito da necessidade de indicação de um membro para compor o Comitê de Investimentos, assim diante da legislação vigente, foi constatado, que apenas a conselheira Fábيا, cumpria os requisitos necessários para nomeação, o que foi aprovado pela maioria dos conselheiros. Na pauta seguinte, conselheiros deliberaram a respeito da solicitação por parte da Diretoria Executiva, da filiação a ABIPEM, associação Brasileira de instituições de Previdência Estaduais e Municipais, visto, sua força de representatividade, junto aos Institutos de Regime Próprios, aos órgão de fiscalização e controle, bem como a disponibilização de ferramentas muito úteis para a operacionalização do COMPREV, após a discussão, deliberaram por aprovar a filiação do ITAQUI-PREV, a esta entidade, que terá um custo anual de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para o primeiro ano de filiação, devendo a Diretoria Executiva providenciar os trâmites legais, para tal. Na pauta seguinte, foi apresentado aos conselheiros folder do 56º congresso da ABIPEM, que será realizado entre os dias 14 a 16 de junho na cidade de Foz do Iguaçu-PR, em deliberação os conselheiros analisaram a participação no evento, e requisitaram que a diretoria entre em contato com os Institutos vizinhos para discutirem o transporte conjunto até o evento, no intuito de diminuir os custos, assim a autorização será discutida, após este retorno de informações. O diretor presidente, Sr. Áurio, solicitou aos conselheiros a aprovação para a contratação de empresa especializada na assessoria em Recursos Humanos, com ênfase, no E-social, visto a demanda do Instituto de Previdência, em deliberação os conselheiros reconheceram a real necessidade da contratação e autorizaram que fossem adotadas as medidas necessárias para a contratação. Na última pauta, o Sr. Andrei apresentou a prestação de contas do mês de março de 2023, que depois de discutida e sanada todas as dúvidas, foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Não havendo mais nada a relatar, eu, Ademir Pereira da Silva, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.



Membros do Conselho Curador:

Ademir Pereira Da Silva

Jorge Pereira da Silva

Cleonice Eliane Fantin Maurich

Laércio Bueno de Oliveira

Membros da Diretoria Executiva:

Áurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria

Michel Pasquini Ramos