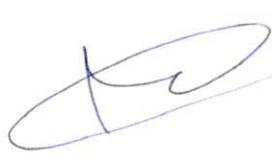




ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 9 horas,
2 reuniram-se presencialmente membros do Conselho de Administração para
3 realizar a reunião ordinária referente ao mês de fevereiro. Inicialmente a senhora
4 Izane desejou boas-vindas e solicitou ao Sr. Ricardo que realize sua apresentação
5 referente as receitas e despesas do ano de 2020. Ricardo apresentou planilhas
6 onde constam que tivemos uma receita de R\$ 21.027.391,34 atrelada a uma
7 despesa de R\$ 6.695.421,92. Juntamente demonstrou mensalmente os valores
8 repassados pelo órgão instituidor - Prefeitura do Município, referente a
9 contribuição patronal e a contribuição dos servidores, assim como também os
10 valores repassados a taxa de administração. Sra Izane agradeceu a explicação.
11 Dando continuidade foi informado aos conselheiros que no mês de março
12 ocorrerá a aposentadoria da servidora Sra. Bernardina Lopes Fernandes, a qual
13 pertence a secretaria da saúde. Em seguida sra. Izane apresentou aos conselheiros
14 esboço do plano de ação para o ano de 2021, o qual foi lido e discutido por todos.
15 Salientou-se a importância da participação em cursos para que os conselheiros
16 estejam cada vez mais capacitados e informados sobre as mudanças e suas
17 atribuições diante do conselho. Após a leitura de todos os itens decidiu-se que
18 ficaria aberto para mais alterações e sugestões e que na reunião do mês de março,
19 seria concluído e aprovado. Em seguida foi informado aos conselheiros que a
20 ABIPEM está abrindo consulta pública para a participação de todos na
21 elaboração do código de ética, o qual é um item obrigatório para a certificação
22 do Pró Gestão, a mesma estará aberta até o dia 03 de março no site da ABIPEM
23 e que todos estão convidados a assistir a programação que se encontra no site da
24 ABIPEM e participar da consulta pública. Referente a participação no Congresso
25 da ASSIMPASC no mês de março ficou deliberado que o conselheiro que se
26 dispuser a participar está liberado, porém não houve interesse de nenhum
27 membro do referido conselho. Dando continuidade Sr Gustavo, presidente
28 executivo interino do ICPREV, informou aos senhores conselheiros que nos dias
29 22 e 23 do mês de março estará ocorrendo presencialmente a auditoria do
30 programa Pro Gestão em nosso Instituto e solicitou que a Sra Izane esteja
31 presente, devido a uma solicitação do auditor. Sra Izane prontamente confirmou
32 sua presença nestes dias. Em seguida foi repassado ao conselho sobre a ocupação
33 da vaga de presidente administrativo financeiro. Gustavo informou que após ter
34 assumido a vaga de presidente executivo ocorreu a necessidade da nomeação de

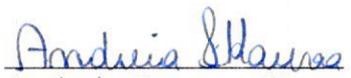
AK     



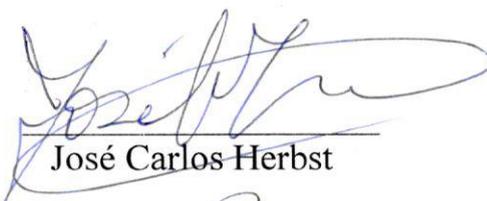
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA

35 uma pessoa para esta função. Sendo nomeada no dia 08/02, senhora Sonia
36 Sachetti. Informou que a mesma possui todos os requisitos para ocupar a vaga.
37 Porém os conselheiros questionaram a forma como ficaram sabendo, da referida
38 nomeação; alguns por segurados, outros por conversas de corredor no local de
39 trabalho, nada oficializado; “Sabemos que a referida vaga é indicação do
40 executivo porém como conselheiros gostaríamos de ser comunicados.
41 Respeitamos a hierarquia e gostaríamos de ser respeitados também”, fala que
42 todos os conselheiros concordaram pois se sentiram excluídos do Instituto, órgão
43 em que estão representando os segurados assim como também os poderes
44 executivo e legislativo e sindicato e que os mesmos respondem perante aos órgãos
45 oficiais; Ministério Público, Tribunal de contas, secretaria da Previdência e
46 Ministério da Economia. Em discussão entre os conselheiros sentiu a necessidade
47 da elaboração de uma Instrução Normativa, a qual normatizasse a indicação dos
48 diretores seguindo os parâmetros trazidos na portaria n ° 9.907 de 14 de abril de
49 2020 da secretaria de previdência. Ficou deliberado que na próxima reunião seria
50 apresentado esboço desta normativa para discussão e aprovação. Nada mais a ser
51 tratado a presidente deu por encerrada a reunião e eu Cibele Neudorf Batista lavro
52 a presente ata que será assinada pelos Conselheiros após a sua aprovação.
53 Canoinhas, 24 de fevereiro de 2021.

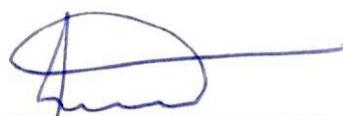
Izane Maria Pereira



Andreia Fontana Kauva



José Carlos Herbst



Roseli Dobrochinski



Roberto Ivan Ludka



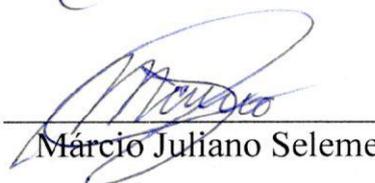
Luciane W. de Miranda



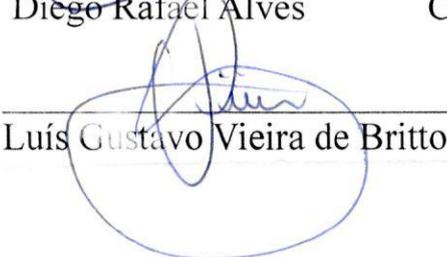
Diego Rafael Alves



Cibele N. Batista



Márcio Juliano Seleme



Luís Gustavo Vieira de Britto