



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

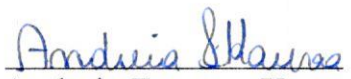
1 Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 9 horas,  
2 reuniram-se presencialmente membros do Conselho de Administração para  
3 realizar a reunião ordinária referente ao mês de fevereiro. Inicialmente a senhora  
4 Izane desejou boas-vindas e solicitou ao Sr. Ricardo 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

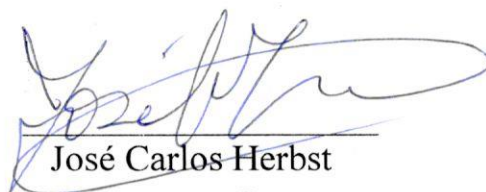


**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA**


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 nº 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