



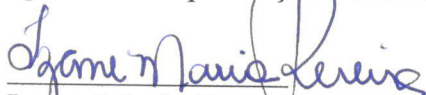
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 9:00, por meio de
2 vídeo conferência foi realizada a reunião ordinária do Conselho de Administração
3 do Instituto Canoinhense de Previdência, referente ao mês de agosto. Dando início
4 a senhora Cibele, deu boas vindas a todos e explicou que a referida reunião seria
5 presidida pela senhora Roseli, conforme prevê a lei nº 054/2016 e o estatuto
6 interno do referido conselho; que a primeira reunião do cada conselho deve ser
7 convocada e presidida pela conselheira mais velha.
8 Dando início a senhora Roseli deu boas vindas a todos e iniciou com o primeiro
9 item da pauta; eleição da nova diretoria para o mandato 2020-2024. Inicialmente
10 ela sugeriu o nome da conselheira Izane para presidência, Andreia para vice e
11 Cibele para secretaria. O conselheiro Carlos sugeriu que a presidência ficasse com
12 a senhora Cibele, e que a senhora Andreia como secretária. Andreia argumentou
13 que já participa de muitos conselhos e esta função não teria como exercer. Cibele
14 justificou que segundo a lei a mesma não pode devido já estar quatro anos como
15 presidente. Senso assim por unanimidade foram eleitas as seguintes conselheiras
16 para compor a diretoria Sra Izane como presidente, Sra. Andreia como vice
17 presidente e Sra. Cibele como secretaria. Izane agradeceu a confiança e solicitou
18 a união e ajuda de todos. Dando continuidade também foi indicado o conselheiro
19 Diego para representar o Conselho de Administração no Comitê de Investimento
20 e senhora Cibele como sua suplente, justificando que os mesmos possuem a
21 certificação exigida para tal função. Dando continuidade foi repassado aos
22 membros os sites das associações que somos filiados e representam os RPPS,
23 sendo ABIPEM, ASSIMPASC, juntamente com o site do instituto o qual foi
24 solicitado aos conselheiros que não o conhecem que visitem o mesmo, pois
25 contém todas as atas, pautas e plano de ação do conselho de administração. Foi
26 informado também que o instituto aderiu ao programa Pro Gestão e que a empresa
27 vencedora do credenciamento foi a empresa ICQ Brasil , a qual realizará a
28 auditoria externa. Informou que as ações que se referem ao Conselho de
29 Administração estão todas devidamente arquivadas no Instituto e disponibilizadas
30 no site. Foi informado também que as alíquotas e regras permanecem as mesmas,
31 haja visto que no calculo atuarial apresentado no mês de julho aos membros do
32 Conselho de Administração apresentou-se superavitário, e que o referido conselho
33 deliberou pela continuação das regras e alíquotas vigentes. Informou e convidou
34 que no dia 28 de agosto ocorrerá um evento realizado pela ABIPEM, em seu site,
35 referente a portaria nº 19.451, a qual dispõe sobre a taxa de administração que
36 eleva em 20% os limites estabelecidos pela portaria 402. Repassou a todos sites da
37 previdência, nos quais podem ser consultados todos os assuntos referentes ao
38 RPPS, tais como: demonstrativos, sistemas, capacitação e treinamento e
39 legislação dos RPPS.

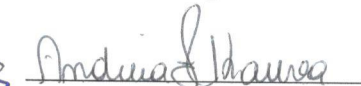


ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA

40 Informou também que por lei todos os conselheiros são dispensados de seus
41 trabalhos para participar das reuniões não importando a duração das mesmas.
42 Em seguida os conselheiros se manifestaram agradecendo a acolhida e as
43 informações e expressando a disponibilidade de todos para o crescimento do
44 instituto. Nada mais a ser tratado a presidente deu por encerrada a reunião e eu
45 Cibele Neudorf batista lavro a presente ata que será assinada pelos Conselheiros
46 após a sua aprovação. Canoinhas 26 de agosto de 2020.



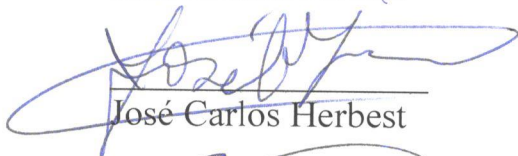
Izane Maria Pereira



Andréia Fontana Kauva



Cibele N. Batista



José Carlos Herbest



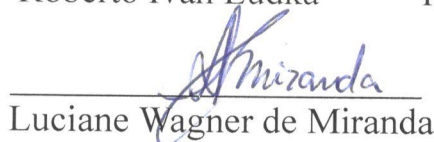
Roberto Ivan Ludka



Roseli Dobrochinski



Márcio Juliano Seleme



Luciane Wagner de Miranda



Diego Rafael Alves



Luis Gustavo Vieira de Britto