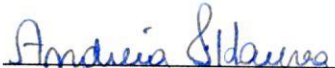




ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

1 Aos onze dias do mês de março do dois mil e vinte e um, às 13h30min, reuniram-
2 se através do aplicativo Zoom membros do Conselho de Administração para
3 realizar a 1ª reunião extraordinária do ano de dois mil e vinte e um. Inicialmente
4 a senhora Izane desejou boas-vindas e agradeceu participação de todos. Dando
5 continuidade passou para o tópico principal da reunião, o qual seria a prorrogação
6 do atestado da diretora Executiva, senhora Morgana, o qual seu retorno estava
7 previsto até o dia 22 de março, poderem devido a não estar totalmente
8 restabelecida permanecerá até o dia trinta de abril/2021. Repassada esta
9 informação aos membros do conselho, os mesmo foram unanimes na continuação
10 dos diretores que já estão neste período, porém reforçaram a importância de
11 elaborar uma Instrução Normativa que disciplina a nomeação dos futuros
12 diretores como prevê a portaria do SISPREV e o encaminhamento ao poder
13 executivo de sugestão alteração na lei 054/2016, onde em seu artigo 22 paragrafo
14 quarto, atribui somente ao presidente do Conselho de administração o
15 chamamento para ocupar a vaga da diretora executiva em caso de seu afastamento
16 temporário. A sugestão dos conselheiros é que caso o presidente não aceite seja
17 repassado ao sei vice ou se o mesmo não aceitar ao secretário, e assim seguir aos
18 outros membros do conselho. Caso haja recusa de todos aí então partir para a
19 nomeação de um membro externo. Diante disto ficou decidido que será enviado
20 a diretoria executiva oficio com a sugestão para que a mesma encaminhe ao
21 executivo as sugestões, e que seja enviado a Câmara de Vereadores, para que
22 assim ocorra a alteração. Nada mais a ser tratado a presidente deu por encerrada
23 a reunião e eu Cibele Neudorf Batista lavro a presente ata que será assinada pelos
24 Conselheiros após a sua aprovação. Canoinhas, 11 de março de 2021.

Izane Maria Pereira

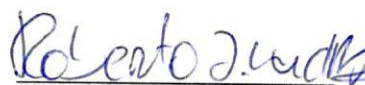


Andreia Fontana Kauva

Viviana Seleme Uba



Roseli Dobrochinski



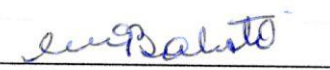
Roberto Ivan Ludka



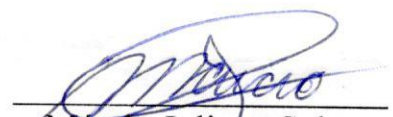
Wilson Nascimento



Diego Rafael Alves



Cibele N. Batista



Marcio Juliano Seleme



Luís Gustavo Vieira de Britto