



ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 9:00,
2 presencialmente foi realizada a reunião ordinária do Conselho de Administração
3 do Instituto Canoinhense de Previdência, referente ao mês de novembro. A
4 referida reunião aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores e contou com a
5 presença dos membros do conselho fiscal. Conforme deliberado na reunião
6 ordinária do mês de outubro, os conselhos iriam se reunir para assistirem a
7 palestra “Responsabilidade de Membros da Diretoria, Conselhos e Comitês de
8 Investimento em tomadas de decisões”, a qual estava acontecendo no 19º
9 Congresso Nacional de Previdência no estado do Rio de Janeiro e que tinha como
10 palestrantes Dr. Flavio Martins-Procurador do Estado do RJ,
11 Daniel Maeda – Superintendente da CVM, Ronaldo Ribeiro – Conselheiro Subst,
12 TCE-MT e como mediadora: Luciane Rabha – Presidente da AEPREMERJ .
13 Após a palestra os membros presentes puderam interagir com os demais
14 conselheiros e com a equipe do ICPREV. Sra Izane, presidente do conselho de
15 administração agradeceu a presença de todos e ressaltou a grande importância da
16 união e interação dos dois conselhos, colocou que o conselho de administração
17 está sempre aberto para troca de experiência, ideias, sugestões e dúvidas que
18 venham a surgir no conselho fiscal. Sra Morgana ressaltou também que todos os
19 que estão nos conselhos e diretoria tem um único objetivo, que o ICPREV se
20 torne cada vez mais sólido e próspero, pois nosso futuro como aposentados
21 depende do mesmo. Ressaltou que está sempre aberta para sanar dúvidas e
22 receber sugestões e que isso deve acontecer já no momento que aparecer o
23 problema, com indagações e posicionamentos, não necessitando de outros meios.
24 Izane coloca que tudo de se faz e pensa é pensando no melhor, mas que não
25 estamos livres de termos algum problema ou erro, ainda mais neste período que
26 estamos passando. Morgana comentou que estamos aguardando o retorno do
27 relatório do auditor do pro gestão sobre os documentos enviados ao mesmo e que
28 encontra-se na câmara de vereadores um projeto sobre a criação de um cargo o
29 qual é de extrema necessidade para esta certificação. Daniel membro do conselho
30 fiscal suplente e representante da câmara de vereadores no evento informou que
31 não foi para votação devido ao ano eleitoral, não se recorda, mas diz que o projeto
32 chegou no mês de dezembro ou fevereiro na câmara. Morgana fala que enviará
33 novamente um DOC ao legislativo pedindo informações sobre o projeto. Miriam
34 presidente do conselho fiscal agradece a presença de todos e comenta da grande
35 importância da interação de todos os membros e diretoria na condução dos



ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
Conselho de Administração

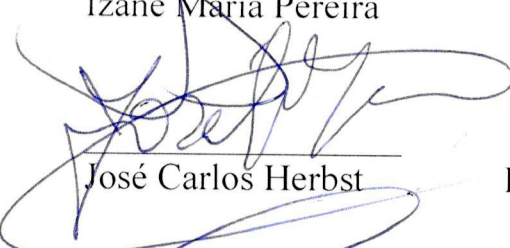
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA

36 trabalhos do instituto. Nada mais a ser tratado a presidente deu por encerrada a
37 reunião e eu Cibe Neudorf Batista lavro a presente ata que será assinada pelos
38 Conselheiros após a sua aprovação. Canoinhas 25 de novembro de 2020.

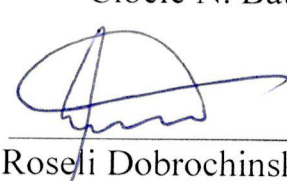

Izane Maria Pereira

Agner Fuck


Cibe Neudorf Batista



José Carlos Herbst

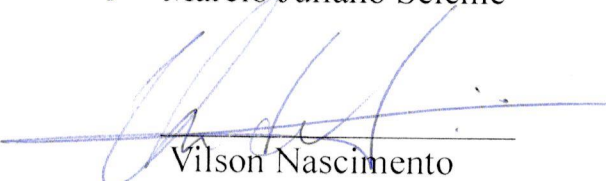

Roberto Ivan Ludka


Roseli Dobrochinski


Márcio Juliano Seleme


Diego Rafael Alves


Luciane W. de Miranda


Vilson Nascimento


Morgana D. Lessak