



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 16 -

Fl. N.º 77

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO BIRIGUIPREV,
REALIZADA EM 8 DE AGOSTO DE 2018.**

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BirigüiPrev, instalado na Rua Fundadores, nº. 355, Centro, Município e Comarca de Birigüi, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BirigüiPrev. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº. 100, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros Silvana Verza de Amarante, Cristiane Terezinha Marin Nascimento, Maricy Garcia Cottas, Luis Fernando Peron, Elza Maria Rodrigues, Eliane Petrilli Polyceno, Rosangela Grassi, Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini. Participaram Daniel Leandro Boccardo, Superintendente, Anderson de Souza Neves Rocha, Diretor Adm. e Financeiro, e Samuel Mussi Simão, Diretor de Benefícios. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados: 1 - Posse dos membros do Conselho

Ata

EP

N

Emp

SP

SA

f



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 16 -

Fl. N.º 78

Deliberativo; 2 – Eleição do Presidente do Conselho Deliberativo; 3 – Explicação do funcionamento do Conselho Deliberativo; 4 – Outros Assuntos. Foi dada a posse aos membros presentes à reunião. Após, foi realizada a eleição do presidente do Conselho Deliberativo, informando aos presentes que o mesmo deve ser escolhido entre um dos membros titulares. Ficou decidido, por unanimidade pelos presentes que o presidente será o Sr. Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini. Tomando o uso da palavra, o Superintendente fez uma breve introdução sobre o funcionamento do Conselho Deliberativo e entregou aos membros um arquivo constando os Artigos 67 e 68 da Lei nº 4.804/2006, que consta da formação do Conselho Deliberativo bem como sua competência. Informou aos membros do Conselho Deliberativo da necessidade do BirigüiPrev possuir no quadro do Comitê Gestor de Investimentos, pelo menos 50% + 1 de seus membros que tenham certificações de instituições habilitadas que comprovem suas habilidades para atuar no mercado financeiro, tais como: CPA-10 e CPA-20 da ANBIMA e a CGRPPS da APIMEC. Informou que os membros Edimur Angelo Monteiro Cintra, Ana Claudia de Castro Vieira Vicente, Antonio Valter da Silva e Antonio Donizete Caetano Alves, possuem atualmente o certificado da APIMEC, cujo vencimento está previsto para 25/08/2018. Informou ainda que, devido a necessidade do BirigüiPrev em manter os membros com a certificação sendo, inclusive, critério para renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, solicita ao Conselho Deliberativo autorização para o BirigüiPrev arcar com as custas pela renovação da certificação. Os membros do conselho deliberaram por autorizar o pagamento da renovação da certificação aos membros do Comitê Gestor de Investimentos. Informou que será realizado no BirigüiPrev nos dias 10 a 12 de setembro curso sobre noções sobre RPPS pela empresa Brasilis Consultoria e que está aberto à participação dos membros do Conselho Deliberativo. Informou que haverá no dia 23/08/2018 apresentação de projeto de implantação de usina de produção de energia fotovoltaica, cuja aprovação se deu em reunião do Conselho Deliberativo realizada em 26/06/2018. Nada mais

[Handwritten signatures and initials]



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 16 -

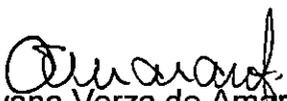
Fl. N.º 79

havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, não antes de comunicar a próxima reunião que se realizará provavelmente no dia 28 de agosto de 2018, cuja pauta será comunicada tempestivamente a todos os membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos.

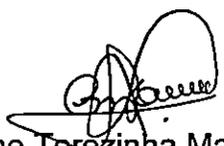
CONSELHO DELIBERATIVO:


Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini

Presidente


Silvana Verza de Amarante

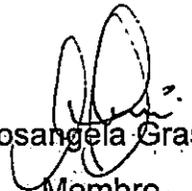
Membro


Cristiane Terezinha Marin Nascimento

Membro


Luis Fernando Peron

Membro


Rosângela Grassi

Membro


Elza Maria Rodrigues

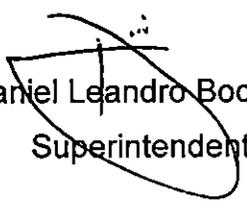
Membro


Maricy Garcia Cottas

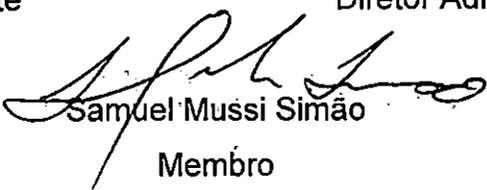
Membro


Eliane Petrilli Polyceno

Membro


Daniel Leandro Boccardo
Superintendente


Anderson de Souza Neves Rocha
Diretor Adm. e Financeiro


Samuel Mussi Simão
Membro