

**ATA DA 12º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021**  
**DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINI**

Às três horas do dia 09 de dezembro compareceram para Décima Segunda Reunião Ordinária do ano de 2021, em atendimento ao Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 07 de dezembro, os membros do Conselho de Administração do PREVINI designados pelo Decreto Municipal nº 10.990/2017 publicado no Jornal ZM Notícias de 21/06/2017 e reconduzidos pelo Decreto Municipal n.º 11.830/2019 publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 23 de dezembro de 2019: a Sra. Mirian Magali Alves de Oliveira, o Sr. Roberto Fernandes, a Sra. Andréa Ribeiro Rodrigues, A Sra. Dionne dos Santos Lima Carvalho, o Sr. Alessandro José de Oliveira Machado, o Sr. Vitor Oliveira Vilanova e como membro nato, na forma do art. 48, inciso IV da Lei 4.419/14, o Sr. Anderson da Silva Moreira, Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI, conforme lista de presença. Nesta reunião restou consignado a ausência do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Roberto Fernandes, após o horário acordado de duas horas. Inicialmente o horário foi alterado por compromisso do gestor do Instituto e demais secretários do município com o Prefeito Sr. Rogerio Lisboa às 10:00 hs, o que inviabilizou a realização da reunião das 11:00 hs do Conselho de Administração do PREVINI. Deliberando sobre a seguinte ordem do dia: 1) – Apreciação e análise do Balancete de Setembro de 2021; 2) Apreciação da Resolução do CONSAD; 3) Apreciação de Leis e Regimentos Internos e 4) – Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos foram entregues aos Conselheiros para apreciação, os documentos a seguir discriminados: Cópia da Ata da 12.ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 07 de dezembro de 2021; Comparativo de despesas previdenciárias e administrativas do mês de setembro/2021; Cópia da Resolução do CONSAD; Cópia da Ata 11.ª Reunião do Comitê de Investimento do PREVINI, realizada no dia 29/11/2021. Em virtude da ausência do conselheiro Sr. Roberto Fernandes, sem aviso prévio, e visando suprir sua ausência, os Conselheiros presentes indicaram o Sr. Anderson da Silva Moreira para presidir essa reunião, no entanto o Gestor declinou a competência, sendo indicado por unanimidade o Sr. Alessandro José de Oliveira Machado para substituir interinamente o Presidente do Conselho, em decorrência de sua falta. Na condição de Presidente temporal do Conselho de Administração, o Sr. Alessandro José de Oliveira Machado fez a abertura da reunião e após a leitura da Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal e após a leitura da Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, colocou a referida Ata em votação sendo aprovada por unanimidade por todos os Conselheiros. Posteriormente foi analisada e colocada em votação a Resolução do CONSAD, onde restou consignado as alterações do art. 1.º,

alterando o valor de 10 (dez) milhões para 5 (cinco) milhões e a inclusão do art. 3.º, da referida Resolução. A Resolução CONSAD, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade por todos os conselheiros presente. A seguir foram apreciados, pelo Conselho de Administração, os documentos referente ao item 3 da reunião: Política de Trabalho Anual; Prestação de Contas 2020; Relatório Anual do CONSAD; Termo de Compromisso e adesão ao Código de Ética; Programa de Educação Previdenciária 2021; Políticas de Controles Internos; Política de Classificação das Informações; Cronograma de Educação Previdenciária. Os documentos foram analisados e assinado por todos os conselheiros presentes. Nesta reunião não haviam assuntos gerais a serem tratados. Sendo assim, o Conselheiro Presidente Sr. Alessandro José de Oliveira Machado, perguntou se alguém ainda queria fazer uso da palavra, como ninguém se manifestou, encerrou a presente reunião e eu Andréa Ribeiro Rodrigues lavrei a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada por todos.

---

Roberto Fernandes

---

Anderson da Silva Moreira

---

Mirian Magali Alves de Oliveira

---

Dionne dos Santos Lima Carvalho

---

Andrea Ribeiro Rodrigues

---

Vitor Oliveira Vilanova

---

Alessandro José de Oliveira Machado