

ATA DA 11º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINI

Às dez horas do dia 14 de Novembro compareceram para a Décima Primeira Reunião Ordinária do ano de 2019, em atendimento ao Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 13 do novembro, 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: 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. Deliberando sobre a seguinte ordem do dia: 1) – Apreciação e análise do Balancete de Agosto de 2019 e 2) – Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos foram entregues aos Conselheiros para apreciação, os documentos a seguir discriminados: cópia da Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 07/11/2019; o Comparativo dos Pagamentos efetuados pelo PREVINI, Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações Patrimoniais relativo a Agosto de 2019 e Ata da 10ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do PREVINI, realizada no dia 24/10/2019. O Conselheiro Sr. Roberto Fernandes, na condição de Presidente do Conselho de Administração do PREVINI, fez a abertura da reunião e solicitou que a Conselheira Sra. Andréa Ribeiro Rodrigues promovesse a leitura da Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração e Ata da 11ª Reunião do Conselho Fiscal. Após a leitura da Ata do Conselho Fiscal, o Conselheiro Presidente Sr. Roberto Fernandes colocou em votação e aprovação a referida Ata, sendo aprovada por unanimidade haja vista se tratar de relatórios contábeis já fiscalizados fisicamente por aquele órgão fiscal, passou-se então a discussão dos Assuntos Gerais. O Conselheiro Sr. Anderson da Silva Moreira trouxe para ciência dos demais Conselheiros, que o Instituto aguarda as mudanças definitivas decorrentes da Reforma da Previdência, para promover as alterações que serão necessárias para adequação do Instituto. Dando continuidade a reunião, foi informado aos Conselheiros, que em decorrência da chuva de granizo que atingiu o município na noite de 25 de outubro, todo o teto do Instituto, que é coberto de telhas foi danificado e ocorreu infiltração na laje da sede do PREVINI, acarretando diversas avarias em equipamentos e processos. Para respaldar a situação da obra que será necessária, foi solicitado laudo a CODENI, o que restou constatada a necessidade de contratação de obra emergencial para a cobertura e laje do Instituto, tendo sido submetida a aprovação do Conselho, que por unanimidade, aprovou a realização da obra.

Na sequência foi informado pelo Conselheiro Anderson da Silva Moreira, Presidente do PREVINI, que o Instituto estará recebendo o 10º Prêmio Aneprem de Boas Práticas de Gestão Previdenciária nos dias 18 a 20 de novembro, em Maceió - Alagoas. Dando prosseguimento a pauta, o Conselheiro Sr. Vitor Oliveira Vilanova a fazer parte da reunião o Sr. Eduardo de Oliveira, Gerente da Divisão de Investimentos Financeiros do PREVINI, visando esclarecer aos membros do Conselho de Administração, a Política de Investimentos para o exercício seguinte. Nesta oportunidade, foram demonstradas todas as alterações realizadas na política de investimentos para o próximo exercício. A Política de Investimentos para o exercício 2020, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração. Após encerramento dos assuntos gerais, o Conselheiro Presidente Sr. Roberto Fernandes, 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