

ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINI

Às dez horas do dia 20 de Janeiro, compareceram para a Primeira Reunião Ordinária do ano de 2020, em atendimento ao Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 17 de janeiro, 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 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. Deliberando sobre a seguinte ordem do dia: 1) – Apreciação e análise do Balancete de Outubro de 2019 e 2) – Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos foram entregues aos Conselheiros para apreciação, os documentos a seguir discriminados: cópia da Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 14/01/2019; o Comparativo dos Pagamentos efetuados pelo PREVINI, Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações Patrimoniais relativo a Outubro de 2019 e Ata da 12.ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do PREVINI, realizada no dia 19/12/2019. O Conselheiro Sr. Roberto Fernandes, na condição de Presidente do Conselho de Administração do PREVINI, fez a abertura da reunião e solicitou que a Conselheiro Sr. Alessandro José de Oliveira Machado promovesse a leitura da Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração e Ata da 1ª 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, na qualidade de gestor do Instituto, deu ciência ao Conselho de Administração, do conteúdo da reunião realizada em 14 de janeiro de 2020, entre o Instituto e a SESNI, visando o pagamento do montante em atraso, onde a Instituição de Ensino propôs o parcelamento do débito em 24 (vinte e quatro) parcelas e a regularização quanto ao pagamento das mensalidades atuais. O que foi autorizado por todos os Conselheiros. Dando continuidade a reunião, foi informado aos Conselheiros, que as obras na Sede do Instituto serão concluídas em 90 (noventa dias). Nesta oportunidade foi convidado a fazer parte da reunião o Sr. Eduardo de Oliveira, Gerente da Divisão de

Investimentos Financeiros do PREVINI, visando dar ciência ao Conselho de Administração, que após consulta formulada junto a Secretaria de Previdência Social, o Instituto foi orientado a fixar a sua Meta Atuarial para o exercício de 2020, no percentual de 4,65% (quatro vírgula sessenta e cinco por cento) em substituição ao percentual de 5,89% (cinco vírgula oitenta e nove por cento). O que acarretará alteração na Política de Investimentos referente ao exercício de 2020, nos termos do processo administrativo: 2019/10/1048, aprovada na 11.ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho de Administração do Previni. 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