

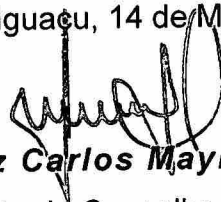
Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados, os Senhores Membros do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu - Previni, para reunião ORDINÁRIA a ser realizada no *dia 20 de março de 2014 às 14h*, na sala de reuniões do PREVINI, na Av. Governador Amaral Peixoto, nº 271- 6º andar Centro, Nova Iguaçu, RJ; para decidirem sobre a seguinte pauta:

- 1) Apreciação e análise do balanço do exercício de 2013;
- 2) Assuntos Gerais.

Nova Iguaçu, 14 de Março de 2014.



Luiz Carlos Mayhé Ferreira

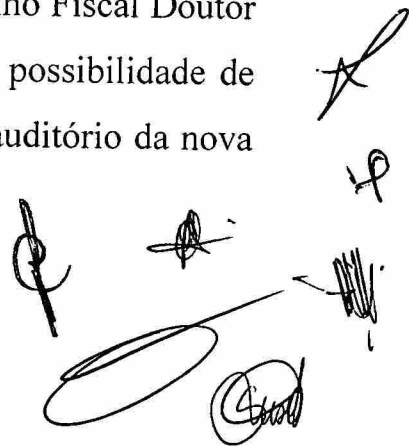
Presidente do Conselho de Administração

PREVINI

Maria Docelene do Vale Lima
Assessor de Gabinete
MAT. 60/712821-8
14/03/14
50
ulca

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do PREVINI - 2014.

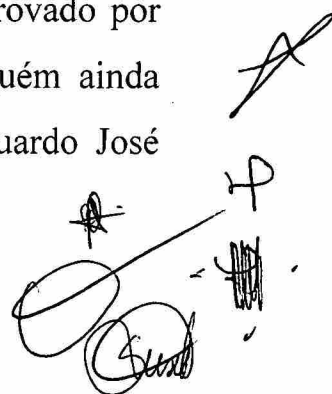
Às quatorze horas do dia vinte de março do ano de dois mil e quatorze compareceram para a segunda reunião Ordinária, os membros do Conselho de Administração do PREVINI, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Apreciação do Balanço referente ao exercício de 2013, e aprovação da Prestação de Contas da Diretoria Executiva do PREVINI, Relatório do plano Estratégico para o exercício de 2014 e assuntos gerais. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração do PREVINI, Sr. Luiz Carlos Mayhé Ferreira, Eduardo José Costa de Oliveira, Alessandro José de Oliveira Machado, Osmarina Santa Rita Medeiros e Flavio de Castro Drumond. E como membro nato, na forma do art. 47, IV da Lei 3.316/01, o Sra. Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu - PREVINI. Estiveram também como convidados a senhora Susete Freitas Paixão da Rocha Diretora de Benefícios e o senhor Mauro Henrique Ribeiro Menezes Diretor Administrativo e Financeiro. Dando início a presente reunião o Conselheiro Eduardo Costa pediu licença ao senhor Luiz Mayhé Presidente do Conselho de Administração que pela ordem franquiou a parte ao ilustre Conselheiro. Senhor Eduardo falou com muito pesar do falecimento do querido companheiro e Presidente do Conselho Fiscal Doutor Hélio Corredeira e solicitou a todos os presentes se haveria a possibilidade de poder homenagear o nobre colega colocando o nome dele no auditório da nova sede. O senhor Luiz Mayhé



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature, a smaller signature, and several initials.

juntamente com os demais Conselheiros e a Diretoria do PREVINI aprovaram o pedido. Com a palavra o senhor Mauro Henrique falou da pessoa do Doutor Hélio como um excelente servidor, companheiro, amigo e comprometido com a coisa pública disse que o mesmo sempre atuou de forma eficaz contribuindo para aprovação das matérias e orientando a Diretoria do Instituto em todos os períodos que esteve à frente dos Conselhos do PREVINI, tanto o Fiscal como também o de Administração. O senhor Diretor Administrativo e Financeiro disse ainda que será feita uma homenagem ao Professor Camilo Rodrigues Braz também pela grande importância dele na criação do Instituto de Previdência de Nova Iguaçu. A nova sede terá o nome do nosso Eterno Presidente. Pronunciamento que deixou a todos os presentes muito felizes. Prosseguindo a senhora Danielle Diretora Presidente do PREVINI apresentou a todos a Ata do Conselho Fiscal que aprovou por unanimidade o Balanço do exercício de 2013. O senhor Presidente perguntou a todos se havia alguma restrição quanto aprovação feita pelo Conselho Fiscal, como não houve restrições o Conselho de Administração aprovou de forma unânime. Dando continuidade o senhor Luiz Mayhé comunicou a todos a ausência do Conselheiro Dr. Luiz Vicente Ladeira por motivo de saúde, informou que o mesmo passou por uma intervenção cirúrgica mais passa bem e deu as boas vindas ao suplente o senhor Flávio Drumond. Continuando a reunião a senhora Danielle disse a todos os Conselheiros presentes que ratifica o convite aos Conselheiros para irem até o Campus da UNIG para que possam visitar o novo espaço onde será instalada na nova Sede do PREVINI, disse a inda a importância de todos poderem ver de perto o que vai ser executado em termos de mudanças, de obras, pois passou pela aprovação do Conselho a Planilha de custos e valores a serem gastos, e ela prefere mostrar de perto como será todos a nova estrutura. Dando continuidade o senhor Presidente solicitou que o senhor Mauro Henrique fizesse a leitura do

resumo das atas A 5ª reunião ordinária de 2013 e a 1ª ordinária de 2014, que após lida foi aprovada por todos os presentes, o senhor Presidente solicitou que os resumos sejam disponibilizados no site do PREVINI conforme aprovação em reunião passada. Em seguida o senhor Presidente do Conselho de Administração abriu votação franqueando aos senhores Conselheiros (a) voto em relação aprovação ou não da Prestação de Contas da Diretoria Executiva do PREVINI, Relatórios de Gestão e o Plano Estratégico para o exercício de 2014. Todos aprovaram e assinaram. O senhor Luiz Mayhé solicitou que todo material a ser apreciado pelo Conselho de Administração sejam disponibilizados em uma Reunião e aprovada em reunião seguinte. Todos aprovaram. A senhora Danielle Presidente do PREVINI disse a todos que o processo do senhor Luiz Vicente Ladeira retornou da PGM com Parecer arguindo a Inconstitucionalidade, pois há entendimento do TCE/RJ que o vencimento do Procurador é o mesmo do Teto dos Desembargadores, disse ainda que saiu publicado em D.O e que o processo será encaminhado Excelentíssimo Senhor Prefeito para que o mesmo possa autorizar o Instituto a efetuar o pagamento ao Dr. Luiz Vicente. Continuando a reunião a senhora Susete Paixão Diretora de Benefícios sugeriu que fosse enviado todo material objeto de apreciação do Conselho de Administração não só para os Membros Titulares mais também para os seus respectivos suplentes, alegando que havendo impossibilidade do Conselheiro (a) titular em comparecer a reunião o suplente poderá substituí-lo com isso poderá ter conhecimento da matéria que será apreciada. Todos gostaram da sugestão, o senhor Presidente solicitou aprovação e todos aprovaram. O senhor Presidente do Conselho de Administração disse a todos que devido aos feriados do mês de abril e como a próxima reunião está de acordo com o Calendário marcada para o dia 24 de abril semana que teremos dois feriados dia 21 e 23, solicitou a todos que pudessem antecipar a reunião para o dia 16 de abril às 14:00hs. Votado e aprovado por unanimidade. Prosseguindo o senhor Presidente perguntou se alguém ainda queria fazer uso da palavra, como ninguém se manifestou, eu Eduardo José



Costa de Oliveira, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada vai assinada por todos.




Luiz Carlos Mayhé Ferreira



Danielle Villas Bôas Agêro Corrêa



Eduardo José Costa de Oliveira



Alessandro José de Oliveira Machado




Osmarina Santa Rita Medeiros



Susete Freitas Paixão da Rocha.



Mauro Henrique Ribeiro Menezes.



Flavio de Castro Drumond.