

**ATA DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINI**

Às dez horas do dia 22 de Fevereiro compareceram para a Segunda Reunião Ordinária do ano de 2018, em atendimento ao Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Jornal ZM Notícias do dia 20 do corrente mês, 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. Jorge de Almeida Mussauer Segundo, 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 dos Balancetes de Dezembro de 2017 e 2) – Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos foram entregues aos Conselheiros para apreciação, os documentos a seguir discriminados: cópia da Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 06/02/2018, o Comparativo dos Pagamentos efetuados pelo PREVINI e Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações Patrimoniais relativos à Dezembro de 2017 e Ata 1ª reunião do Comitê de Investimento do PREVINI, realizada em 22/01/2018. O Conselheiro Sr. Roberto Fernandes, na condição de Presidente do Conselho de Administração do PREVINI, fez a abertura da reunião e solicitou que o Conselheiro Sr. Alessandro José de Oliveira Machado promovesse a leitura da Ata da 2ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, Ata da primeira reunião ordinária do Conselho de Administração e a Ata da reunião do Comitê de Investimento do PREVINI relativo à sua primeira reunião do exercício de 2018. Após a leitura da Ata do Conselho Fiscal, o Conselheiro Presidente Sr. Roberto Fernandes colocou em votação a aprovação da 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. Jorge de Almeida Mussauer Segundo, trouxe para conhecimento dos demais Conselheiros, que estão sendo firmadas novas parcerias dentro do Programa Clube de Vantagens, ampliando a rede de prestadores e varejistas, que concede descontos aos aposentados e pensionistas do Instituto. O Conselheiro Sr. Jorge de Almeida Mussauer Segundo, convidou a todos os conselheiros a fazerem parte da Reunião de Prestação de Contas de 2017 e Planejamento Estratégico do Instituto, no dia 26 de fevereiro de 2018, às 10:00 hs, visando dar conhecimentos os membros do quadro interno, sobre assuntos relevantes e metas para o exercício

2018/2019. Informou ainda, o interesse de inscrição do Instituto no próximo Prêmio de Boas Práticas de Gestão organizado pela Conapresp, evento conjunto entre a Aneprem e Abipem, nos dias 20 a 22 de junho de 2018. O conselheiro Jorge esclareceu que estão em andamento, os trabalhos visando alteração na Legislação do Instituto, conforme recomendação do TCE/RJ e que tão logo esteja formalizada as alterações, serão submetidas à análise e aprovação do Conselho Fiscal e Administrativo, em toda a sua integralidade. A Conselheira Mirian Magali Alves de Oliveira , parabenizou o Instituto pelo excelente trabalho realizado no evento que comemorou o Dia do Aposentado, em que esteve presente. 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

Jorge de Almeida Mussauer Segundo

Mirian Magali Alves de Oliveira

Dionne dos Santos Lima Carvalho

Andrea Ribeiro Rodrigues

Vitor Oliveira Vilanova

Alessandro José de Oliveira Machado