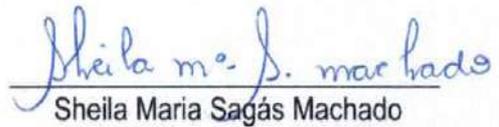


ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES – NAVEGANTESPREV, REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

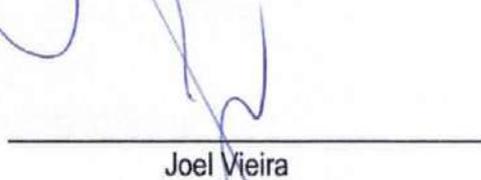
Às 15 horas, do primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e treze, na sede do Instituto De Previdência Social Do Município De Navegantes, na Avenida Conselheiro João Gaya, nº 295, sala 02 (sala de reuniões), realizou-se a primeira Reunião Ordinária do Conselho Administrativo e Fiscal. Presentes os membros do Conselho de Administração e Fiscal, nomeados pela Portaria nº 440 de 18 de Janeiro de 2013: senhora Gianini Grazieli Francisco e o senhor José dos Passos Lemos, representantes eleitos dentre os Servidores Ativos e Inativos; senhor Joel Vieira e senhora Sheila Maria Sagás Machado representantes do Poder Executivo; senhor Vilsemar Olímpio Duarte representante do Poder Legislativo, e representando o Conselho Fiscal: senhores Jaison Fernando Lotério e José Estevão Couto Neto representantes eleitos dentre os Servidores Ativos e Inativos e senhor Jan Ullrich representante do Poder Executivo. Representando o Sindicato dos Servidores Públicos, a senhora Eliane Aparecida Corrêa e o Diretor Presidente do NAVEGANTESPREV, senhor Arilson Luiz Moraes. Ausentes à senhora Simone Leffer da Silva, representante eleita dentre os Servidores Ativos e Inativos e a representante da ASPMN – Associação dos Servidores Públicos de Navegantes, senhora Nádia Braz Bins. Assim, tendo em vista a existência de quórum necessário, iniciaram-se os trabalhos com apresentação de seus membros e aberta a votação para eleger os presidentes e secretário, por voto unânime foram eleitas: a senhora Gianini Grazieli Francisco como Presidente do Conselho Administrativo e a senhora Sheila Maria Sagás Machado como primeira secretária e o senhor Jan Ullrich como Presidente do Conselho Fiscal. Em seguida nomearam-se os membros da Comissão de Divulgação, integrada por José dos Passos Lemos e Joel Vieira e Comissão de Regimento integrada por Sheila Maria Sagás Machado e Simone Leffer da Silva. Posteriormente, Joel Vieira, solicitou a realização de uma cartilha simplificada com resumo das atribuições do Conselho Administrativo e Fiscal, incluindo leis, os pontos fortes e suas responsabilidades para os Conselheiros a ser emitido pelo NAVEGANTESPREV, e o senhor José Estevão Couto Neto solicitou a realização de informativos sobre o financeiro do NAVEGANTESPREV o que foi deliberado e aprovado. Em seguida Joel Vieira argumentou sobre algumas situações (atos e fatos) ocorrido sem o conhecimento do Conselho e exemplificou a nomeação do Comitê de Investimento, salientando que trata-se de um órgão superior de deliberação colegiada. Com isso foi aprovada por unanimidade a alteração da Portaria nº 170/2013, passando de três membros para cinco o Comitê de Investimento, no qual será regulamentado. Ficou aprovado ainda por solicitação dos membros do Conselho Fiscal, deliberado pelo Conselho de Administração que durante as reuniões, a presença dos membros do Conselho Fiscal será permitida e bem vinda, sem direito a voto, bem como serão estes membros comunicados das reuniões a serem realizadas. Ficou deliberado o calendário de reuniões, que serão realizadas sempre as segundas feiras, de acordo com o Art. 16 da Lei Complementar Municipal nº 152/2012, no Auditório localizado junto ao Paço Municipal ou na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes, quando o auditório estiver agendado. Em seguida o Conselheiro Jan Ullrich sugeriu uma reunião com secretário de administração para dispor de um representante do NAVEGANTESPREV junto ao departamento de recursos humanos responsável de informar e encaminhar documentação necessária o mais breve possível. Sendo aprovado pelos demais conselheiros. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e a presente ata, que será assinada pelos presentes.



Gianini Grazieli Francisco



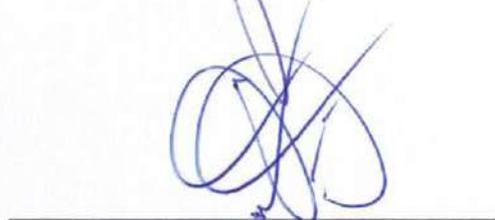
Sheila Maria Sagás Machado



Joel Vieira



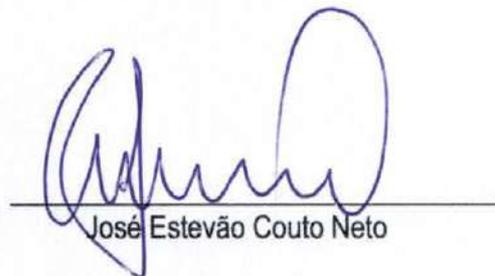
José dos Passos Lemos



Vilsemar Olímpio Duarte



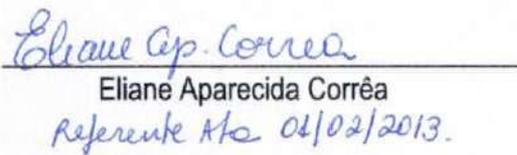
Jan Ulrich



José Estevão Couto Neto

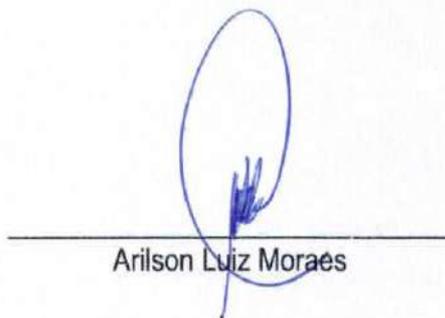


Jaison Fernando Lotério



Eliane Aparecida Corrêa

Referente Ato 04/02/2013.



Arilson Luiz Moraes

