

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL DO NAVEGANTESPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES NA GESTÃO DE ANO DE 2017-2018.

Em 24 de Janeiro de 2017, às 18:00 hs, na sala de reuniões do NavegantesPrev, foi realizada a segunda reunião do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, para o biênio de 2017 a 2018, sendo esta extraordinária, estando presentes os seguintes membros do Conselho de administração: Helena dos Santos Soares, Jan Ullrich, José dos Passos Lemos, Nádia Braz Bins, Pedro José da Silva e Vilsemar Olímpio Duarte; e do Conselho Fiscal: Roberto Miguel Celezinski, Rosemary Kertichka e Sr. Célio de Oliveira. Esta reunião foi aberta e presidida pelo Conselheiro e Diretor Presidente do NavegantesPrev, o Sr. Jan Ullrich que deu boas vindas a todos e apresentou a pauta para o dia que seria a eleição dos Presidentes e Secretários para cada conselho, análise do relatório de prestação de contas do Instituto no exercício de 2016, pelo Conselho fiscal e posteriormente a aprovação ou não pelo Conselho de Administração. Em ato contínuo, o Presidente solicitou aos membros do Conselho Fiscal a indicação e eleição do Presidente e Secretário de seu respectivo Conselho, no qual foi dada a palavra ao Sr. Roberto Miguel Celezinski, que informou a todos os presentes que para o Conselho fiscal foi eleito para o mandato de Janeiro/2017 a outubro/2017, como Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Roberto Miguel Celezinski e para secretária a Sra. Rosemary Kertichka; Para o mandato de Novembro/2017 a Agosto/2018, o Presidente do Conselho Fiscal será Sra. Rosemary Kertichka e para secretário o Sr. Célio de Oliveira; Para o mandato de Setembro/2018 a Junho/2019, o Presidente do Conselho Fiscal será o Sr. Célio de Oliveira e para secretário o Sr. Roberto Miguel Celezinski. Em sequência o Conselho fiscal retirou-se para outra sala do Instituto para realizar a análise do relatório de Gestão de 2016, juntamente com a contadora Geise Naiara Pinto. Em continuação a sessão o Presidente solicitou a realização da eleição do Presidente e Secretário do Conselho de Administração, o qual foi eleito para Presidente o Sr. Pedro José da Silva e para Secretária a Sra. Helena dos Santos Soares, em seguida o Sr. Vilsemar Olímpio Duarte sugeriu que o Conselho de Administração adotasse a mesma ideia do Conselho Fiscal com relação a duração e alternância da Presidência e Secretário, o que foi aprovado por unanimidade e assim ficou decidido que o mandato dos escolhidos será de Janeiro/2017 a outubro/2017. Enquanto o Conselho de Administração aguardava o parecer do Conselho fiscal, discorreu sobre assuntos aleatórios sobre Previdência e também ficou decidido que os valores diferenciados (gratificação) para os Presidentes e Secretários dos Conselhos terá efeitos a partir de fevereiro/2017. Após este intervalo o Conselho Fiscal retornou à sala de reunião, onde apresentou ao Conselho de Administração o Parecer favorável com a aprovação do relatório de gestão de 2016. Em ato contínuo o presidente, pôs em votação, que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração. Não havendo mais nada a ser tratado, Sr. Jan Ullrich agradeceu a presença de todos e deu encerrada a reunião. Eu Jan Ullrich, a digitei.



JAN ULLRICH

Diretor Presidente
Conselheiro




JOSE DOS PASSOS LEMOS

Conselheiro



VILSEMAR O. DUARTE

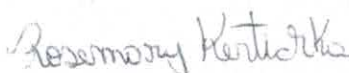
Conselheiro



HELENA DOS SANTOS SOARES
Conselheira



ROBERTO M. CELEZINSKI
Conselheiro



ROSEMARY KERTICHKA
Conselheira



NÁDIA BRAZ BINS
Conselheira



CELIO DE OLIVEIRA
Conselheiro



PEDRO JOSÉ DA SILVA
Conselheiro

Parecer sobre a Prestação Anual de Contas de Gestão do Exercício de 2016 do NavegantesPrev

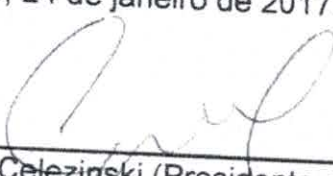
Atendendo à pedido do NavegantesPrev, por seu Diretor Presidente Jan Ullrich, em que pede parecer sobre a Prestação Anual de Contas de Gestão do Exercício de 2016 do Instituto NavegantesPrev, ao que nos manifestamos:

Demos ciência da prestação de contas e analisamos todos os itens apresentados pela contadora do Instituto, Sra. Geise Naiara Pinto, constatamos que as informações continham dados técnicos que exigiram explicações mais apuradas.

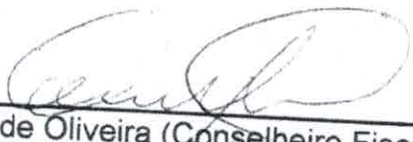
Ao longo das explanações, observamos que estas atendem as práticas adotadas assim como as disposições dos órgãos normativos e reguladores dos quais o NavegantesPrev faz parte e está dentro dos padrões estabelecidos.

Pelo exposto e apesar de impedimentos técnicos, mas com muito empenho e esmero em estudar, analisar e examinar o que nos foi apresentado e com o intuito de divulgar com transparência e seriedade é o parecer deste Conselho Fiscal, **concluir pela aprovação** do relatório que nos foi apresentado relativo ao exercício de 2016.

Navegantes/SC, 24 de janeiro de 2017.


Roberto Miguel Celezinski (Presidente do Conselho Fiscal)


Rosemary Kertichka (Secretária do Conselho Fiscal)


Célio de Oliveira (Conselheiro Fiscal)

