



ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO NAVEGANTESPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES NA GESTÃO DO ANO DE 2017-2018.

Em 05 de fevereiro de 2018, às 18:30 horas, nas dependências da sede do NavegantesPrev, foi realizada a segunda reunião ordinária do Conselho de Administração do ano de 2018, com a presença dos Conselheiros: Presidente do Conselho Vilsemar Olímpio Duarte, Helena dos Santos Soares, Jan Ullrich, José dos Passos Lemos, Nádia Braz Bins e Pedro José da Silva. Iniciando os trabalhos, o Presidente abriu a reunião dando boas-vindas a todos, na sequência colocou a Ata da reunião anterior em votação, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o Presidente passou a palavra ao conselheiro Jan que apresentou o Parecer do Conselho Fiscal referente a aprovação das contas do exercício de 2017, parecer este, que deu por aprovado todos os indicadores contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais, tendo por base o Balanço Geral emitido pela contadora previdenciária Sra. Geise Naiara Pinto e seus anexos contendo informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e demonstração da variação patrimoniais, conforme consta em seu teor. O Presidente colocou em discussão o presente Parecer, o qual foi levantado pelos conselheiros a importância da exigência de pelo menos um contador para compor o Conselho Fiscal, haja vista, a relevância da matéria a ser apreciada e aprovada. Para tanto, será expedido ofício ao Procurador do Instituto de Previdência Dr. Michael, para que se possa realizar um estudo aprofundado na legislação vigente, objetivando possíveis alterações acerca do tema. Dando continuidade, o Conselheiro Jan informou que a licitação para aquisição do terreno destinado a construção da nova sede, mais uma vez restou deserta, e que será reanalisado o edital para possíveis ajustes. A secretária Nádia solicitou a palavra, para expor aos conselheiros os resultados dos contatos realizados com os Institutos das cidades de Joinville e Blumenau, informando que o Instituto de Joinville o Diretor Presidente é indicado pelo Chefe do Poder Executivo e o Instituto de Blumenau o Diretor Presidente é eleito pelo Conselho de Administração, mas que no momento o referido Instituto encontra-se com a agenda cheia até o dia 20 de fevereiro, ficando acordado que após essa data será feito um novo contato para agendamento da visita. Não havendo mais nada a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião que vai assinada por mim Nádia Braz Bins, secretária "ad doc", pelo Presidente e membros do conselho.

VILSEMAR OLÍMPIO DUARTE

Presidente

HELENA DOS SANTOS SOARES

Conselheira

NÁDIA BRAZ BINS

Secretária

JAN ULLRICH

Conselheiro

JOSE DOS PASSOS LEMOS

Conselheiro

PEDRO JOSÉ DA SILVA

Conselheiro