



ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO NAVEGANTESPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES NA GESTÃO DO ANO DE 2017-2019.

Em 06 de março de 2019, às 18:30 horas, nas dependências da sede do NavegantesPrev, foi realizada a segunda reunião ordinária do Conselho de Administração do ano de 2019, com a presença dos Conselheiros: Presidente do Conselho Vilsemar Olímpio Duarte, Helena dos Santos Soares, Jan Ullrich, José dos Passos Lemos e Nádia Braz Bins. 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. Seguindo a pauta da reunião o Sr. Rafael Castro fez a apresentação do Relatório de Gestão do Segundo Semestre de dois mil e dezoito, onde os principais tópicos foram: 1. Entrega do Informativos do NavegantesPrev na residência dos segurados, 2. Seminário previdenciário, 3. Segurança da Informação, 4. Pro gestão RPPS, 5. Carteira de investimento, 6. Política de investimento, 7. Controle interno, 8. Quadro de beneficiários que mostram que até hoje são 2.510 segurados ativos, 200 aposentados e 74 pensionistas, e 9. Recursos humanos. Em seguida a Conselheira Helena colocou para os demais conselheiros que a partir do próximo mês ela não poderá mais se manter-se como secretaria administrativa devido a assuntos pessoais, a indicação do nome da Conselheira Nadia para a função foi aceita com unanimidade. Dando sequência a reunião, o Conselheiro Jan faz saber aos conselheiros da necessidade de alteração do Código de Ética do Navegantesprev, em adequação ao padrões de gestão do programa Pró-Gestão da Secretaria de Previdência Social, sugestão essa realizada pelo auditor da empresa Certificadora, onde foi acrescentado o artigo 8º do Código de Ética, a sugestão de alteração foi colocada em votação onde todos os conselheiros aceitaram a modificação. Não havendo mais nada a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião que vai assinada por mim Helena dos Santos Soares, secretária "ad doc", pelo Presidente e demais membros do conselho.

**VILSEMAR OLÍMPIO
DUARTE**

Presidente

**HELENA DOS SANTOS
SOARES**

Secretária

NÁDIA BRAZ BINS

Conselheira

**JOSÉ DOS PASSOS
LE MOS**

Conselheiro

JAN ULLRICH

Conselheiro



LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO NAVEGANTESPREV, DO DIA 01/04/2019 ÀS 18:00 HORAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO INSTITUTO.

CONSELHEIROS

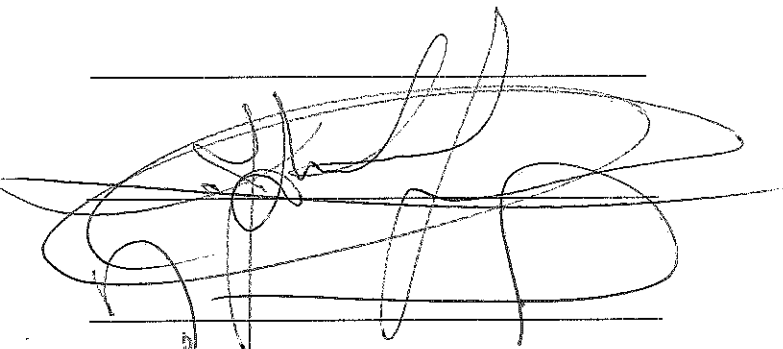
ASSINATURAS

HELENA DOS SANTOS SOARES



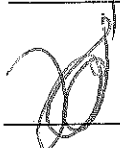
JAN ULLRICH

JOSÉ DOS PASSOS LEMOS



NÁDIA BRAZ BINS

PEDRO JOSÉ DA SILVA



VILSEMAR OLÍMPIO DUARTE



