



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

Em 09 de maio de 2019; às 18:30 horas, nas dependências da sede do NavegantesPrev, foi realizada a quinta 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, José dos Passos Lemos, Nádia Braz Bins, Pedro José da Silva e Jan Ullrich. 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. Em seguida o Presidente colocou em discussão e votação o Plano de Trabalho Anual de 2019 do Conselho de Administração, Plano este do conhecimento de todos os membros, pois sua elaboração deu-se em dezembro de 2018. Após discussão, o Plano foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o Presidente passou a palavra ao Conselheiro Jan que iniciou a apresentação do Planejamento Estratégico 2019-2023, com os seguintes temas: Área Administrativa; Área de Arrecadação; Área Financeira e Investimentos; Área Previdenciária; Área Jurídica e Área Governança, sendo aprovado por unanimidade. O Conselheiro Jan aproveitou para informar aos Conselheiros que o Instituto alcançou o primeiro lugar no Relatório Circunstanciado de Controle Interno – 1B2019, onde foi realizado pesquisas com todas as entidades e órgãos da Prefeitura Municipal de Navegantes. O Presidente tomou a palavra e procedeu a leitura do Edital de Convocação nº 001/2019 para Eleição dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal do NavegantesPrev, e foi constatado a ausência do número de vagas. Sendo decidido a elaboração de ofício a Comissão Eleitoral para a devida correção através de aditivo. 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 demais membros do conselho.

**VILSEMAR OLÍMPIO DUARTE**  
Presidente

**NÁDIA BRAZ BINS**  
Secretária

**HELENA DOS SANTOS SOARES**  
Conselheira

**JAN ULLRICH**  
Conselheiro

**JOSÉ DOS PASSOS LEMOS**  
Conselheiro

**PEDRO JOSÉ DA SILVA**  
Conselheiro