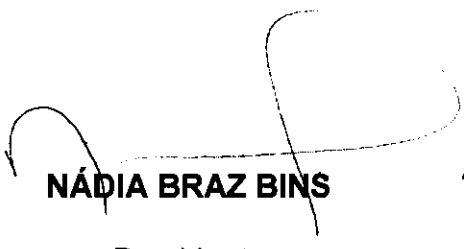




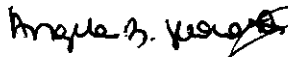
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO NAVEGANTESPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES NA GESTÃO DO ANO DE 2019-2021.

Em 05 de agosto 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 Nádia Braz Bins, Angela Bastianello Horvath Secretária, Vilsemar Olímpio Duarte, José dos Passos Lemos, Pedro José da Silva e Mary Cleide Tambosi. Iniciando os trabalhos, a Presidente abriu a reunião dando boas-vindas a todos, na sequência informou sobre a presença do Sr. Joel Vieira do Conselho Fiscal, que manifestou a vontade de acompanhar nossa reunião, destacando ser de suma importância a interação dos dois Conselhos, conforme preconiza o nosso Regimento Interno. Em seguida a Presidente, deu início a pauta da reunião explanando sobre as atribuições dos Conselheiros constante na Lei Complementar Nº 99 de 23 de maio de 2011, especificamente Art.27-D o que compete ao Conselho de Administração. Na sequência, ocorreu a discussão entre os membros sobre as compras diretas e os processos licitatórios, relacionadas ao Instituto de Previdência Social – NAVEGANTESPREV, ter a obrigatoriedade de passar pela deliberação do Conselho de Administração, o que foi acatado por todos. Restando decidido a elaboração de um ofício solicitando a participação da Diretora Presidente Sra. Gisele na próxima reunião deliberativa. Dando continuidade, a Presidente falou sobre Manual do PRÓ-GESTÃO RPPS, no que tange as atribuições do Conselho Deliberativo e apresentou Plano de Trabalho Anual – Exercício 2019 (com as adequações do Programa Pró-Gestão). Na sequência a Presidente colocou em discussão a alteração da Lei Complementar nº 99/2011, com relação a alteração de dois para três anos o mandato dos Conselheiros, conforme PRO-GESTÃO, sobre a escolha do cargo de Diretor Presidente e sobre o indicado pelo Chefe do Poder Executivo ao Conselho Fiscal possuir curso superior na área de Ciências Contábeis. Após discussão, a Presidente se propôs a confeccionar um ofício com as alterações, e após aprovação de todos os Conselheiros, encaminhar ao Procurador Autárquico Dr. Michael para elaboração de Minuta de Projeto de Lei. Não havendo mais nada a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião que vai assinada por mim Angela Bastianello Horvath, secretária “ad doc”, pela Presidente e demais membros do conselho.



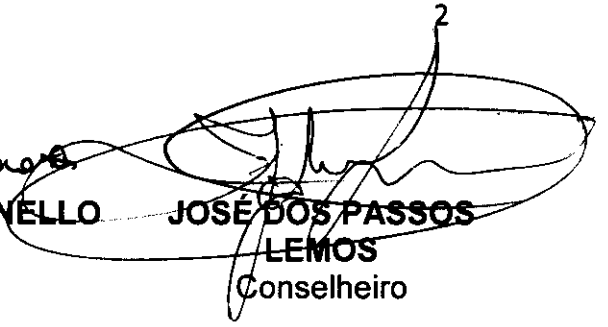
NÁDIA BRAZ BINS

Presidente



**ANGELA BASTIANELLO
HORVATH**

Secretária



**JOSÉ DOS PASSOS
LEMS**

Conselheiro



MARY CLEIDE TAMBOSI

Conselheira



PEDRO JOSÉ DA SILVA

Conselheiro



**VILSEMAR OLÍMPIO
DUARTE**

Conselheiro

NAVEGANTES PREV

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO NAVEGANTESPREV, DO DIA 02/09/2019 ÀS 18:30 HORAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO INSTITUTO.

CONSELHEIROS

ASSINATURAS

ANGELA BASTIANELLO HORVATH

Angela B. Horvath

JOSÉ DOS PASSOS LEMOS

MARY CLEIDE TAMBOSI

NÁDIA BRAZ BINS

PEDRO JOSÉ DA SILVA

VILSEMAR OLÍMPIO DUARTE