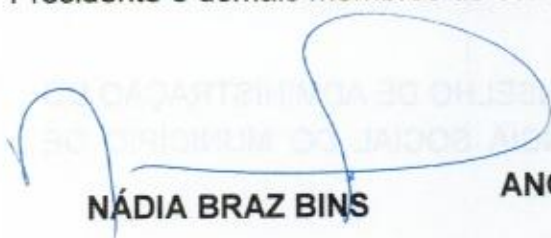




ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO NAVEGANTESPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES NA GESTÃO DO ANO DE 2019-2021.

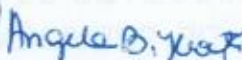
Em 02 de setembro de 2019, às 18:30 horas, nas dependências da sede do NavegantesPrev, foi realizada a terceira reunião ordinária do Conselho de Administração do ano de 2019, com a presença dos Conselheiros: Presidente do Conselho Nádia Braz Bins, Angela Bastianello Horvath Secretária, Vilsemar Olímpio 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 na reunião dos membros do Conselho fiscal, Joel Vieira, Roberto Miguel Celezinski e Nerozilda Pinheiro Ferreira e também a presença da Diretora Presidente Gisele de Oliveira Fernandes. A Presidente dando continuidade, colocou a Ata da reunião anterior em votação, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida deu um feedback no que tange ao acompanhamento do Concurso Público/2019 do NavegantesPrev pela comissão composta pelos Conselheiros Vilsemar, Nerozilda, José, Nádia e a servidora do Instituto Geise. Informou que a comissão acompanhou tanto na realização da prova como na correção. O Conselheiro Vilsemar, ressaltou a importância do acompanhamento do referido concurso por parte da comissão. Seguindo a pauta, a Presidente, passou a palavra a Diretora Presidente do Instituto Sra. Gisele de Oliveira Fernandes, que apresentou para apreciação dos Conselheiros a possibilidade de inclusão de demais instituições financeiras no convênio de consignação em folha de pagamento aos aposentados e pensionistas. A Presidente colocou em discussão, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. A Presidente apresentou para análise dos Conselheiros o Ofício nº 089/2019 do Instituto de Previdência contendo o balancete financeiro do mês de julho de 2019, relatório gerencial e relatório de rentabilidade de investimentos. Após, solicitou a Diretora Presidente do Instituto que os pedidos de diárias sejam solicitados previamente, e os mais relevantes encaminhados para apreciação do Conselho. A Sra Gisele falou da importância da capacitação para todos e que irá formular um cronograma anual de participação em eventos. Em ato contínuo, a Presidente fez a leitura das competências do Conselho Deliberativo, com base na Lei Complementar 99/2011 e no Manual do Pró Gestão, ressaltando aos presentes, em especial para a Diretora Presidente do Instituto Gisele de Oliveira Fernandes, que tais atribuições devem ser exercidas, e para que isso ocorra a Diretora Presidente precisa encaminhar ao Conselho as documentações necessárias para análise e os Conselheiros precisam ser atuantes. A Sra Gisele concorda em encaminhar ao Conselho o que concerne as atribuições e o que não estiver na Lei Complementar 99/2011, deverá ser solicitado formalmente a mesma. 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.



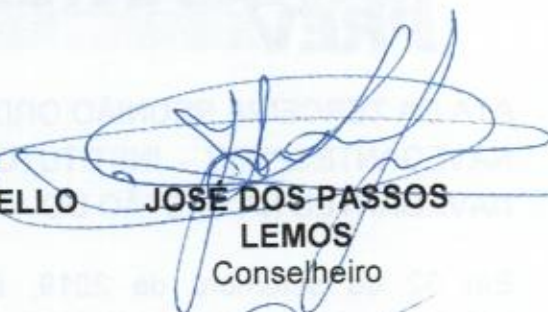
NÁDIA BRAZ BINS

Presidente



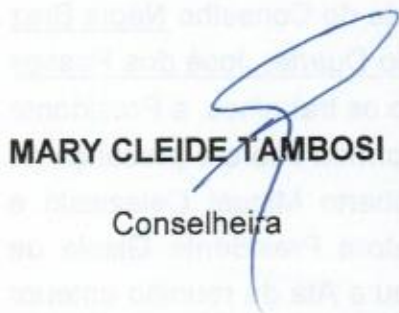
**ANGELA BASTIANELLO
HORVATH**

Secretária



**JOSÉ DOS PASSOS
LEMONS**

Conselheiro



MARY CLEIDE TAMBOSI

Conselheira



PEDRO JOSÉ DA SILVA

Conselheiro



**VILSEMAR OLIMPIO
DUARTE**

Conselheiro



LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO NAVEGANTESPREV, DO DIA 07/10/2019 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