

Ata de Reunião do Conselho Deliberativo (Gestão 2022/2025) - NAVEGANTESPREV

Ata Nº	3/2023	
Data:	06/03/2023	
Lista de Participantes:	Jan Ullrich, Gilça Onélia de Jesus Mary Cleide Tambosi Vanildo Telles	José dos Passos Lemos Pedro Jose da Silva Igor Fretta Nogueira de Lima Geise Naiara Pinto Feltrin

Pauta do dia:

1. Aprovação da Prestação de Contas anual-exercicio 2022 e Demonstrações Contábeis-exercicio 2022
2. Aprovação do Relatório de Governança Corporativa 2022

Deliberações:

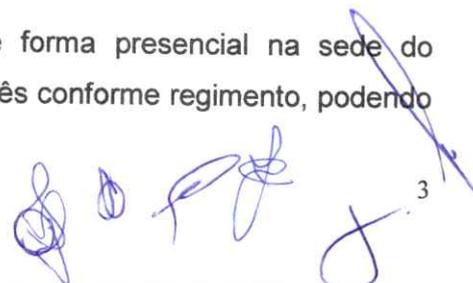
1. O Presidente inicia agradecendo a presença da contadora do Navegantesprev, a senhora Geise Naiara Pinto Feltrin e do Diretor Presidente do Navegantesprev, onde ambos se fizeram presentes, para sanar algumas dúvidas dos conselheiros em relação a Prestação de Contas anual-exercicio 2022 e Demonstrações Contábeis-exercicio 2022. Documentos estes enviados com antecedencia a todos Conselheiros, para que cada um, pudesse realizar uma leitura de todas as informações e anotar dúvidas ou sugestões. Após a leitura, os conselheiros presentes elogiaram o relatório que fora muito bem elaborado e sem muitas dúvidas deram parecer favorável ao mesmo.
2. Durante a apresentação surgiu um questionamento sobre o novo cálculo atuarial que está sendo elaborado, pois é um assunto sensível ao Instituto e ao Município. Foi informado ao Conselho que o cálculo atuarial do ano base 2021/2022, apresentou inconsistências no levantamento da base de dados no que tange aos valores de remuneração dos segurados ativos. O Conselho então solicitou ao Diretor Presidente, maiores esclarecimentos após o recebimento do relatório Atuarial base 2022/2023.
3. Também foi apresentado o Relatório de Governança Cooperativa 2022, o qual os Conselheiros não tiveram objeções na aprovação.

Recomendações / Parecer do Conselho:

1. Favorável a Aprovação do Demonstrativo Fiscal 2022
2. Favorável ao relatório de Governança Cooperativa de 2022

Outros Assuntos

Próxima reunião será realizada no dia 12 de abril de 2023, de forma presencial na sede do NavegantesPrev e irá manter-se todas as segundas feiras de cada mês conforme regimento, podendo haver alteração em evento de excepcionalidade.



3

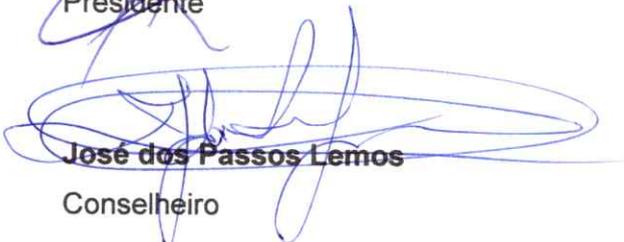
Assinaturas:



Jan Ullrich
Presidente



Mary Cleide Trambosi
Secretaria



José dos Passos Lemos
Conselheiro



Gilça Onelia de Jesus
Conselheira



Vanildo Telles
Conselheiro



Pedro Jose da Silva
Conselheiro



Geise Naiara Pinto Feltrin
Contadora Previdenciária



Igor Fretta Nogueira de Lima
Diretor Presidente