

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP**

**Ata 001/2017**

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete na sede do IEP, situado na Av. Salgado Filho, 101, às treze horas e quarenta e cinco minutos, reuniram-se o Presidente do Instituto Erechinense de Previdência (IEP) – Renato Alencar Toso – seu diretor financeiro – Diones Ricardo Weber – a diretora Administrativa Izabel Marinho – e os membros do Conselho de Administração: Sérgio Pereira Mendes Júnior, Celso Antônio Spivakoski, André Salvador Borges, Leandro Zamboni, e Selvidio Frare por convocação da diretoria do IEP para realização da reunião ordinária. Registre-se a ausência justificada do membro: Ana Maria Poggere (atestado), estando presente sua suplente Raquel Duarte. Deu-se a leitura da ata 30/2016, que será assinada na reunião seguinte por necessitar correções. Estabeleceu-se que as atas da última reunião serão lidas na reunião subsequente e caso haja necessidade de correções, estas devem ser feitas antes de finda a reunião; que essa orientação será regulamentada através de resolução do Instituto. Em relação ao ofício nº 002/2017, remetido por esse Conselho à diretoria do Instituto, sobre a possibilidade de custeio pelo Instituto das certificações de Membros deste Conselho, que realizarão as provas do CPA 10, houve uma resposta positiva por parte da presidência, através de ofício. Deliberou-se sobre a necessidade de indicação de um terceiro membro para compor o Comitê de Investimentos. Já, em resposta ao Ofício 006/2016, quanto ao item 01, reforçou-se a entrega de uma minuta em forma de contraproposta, por parte da presidência, sendo essa aprovada em ata. Quanto ao item 02, ficará em aberto, passível de novas discussões, e quanto ao item 03, será nomeada a Servidora da Câmara, Elisete, para compor o Conselho de Administração, como membro suplente. Referente à aquisição de mobiliário para o Instituto, listou-se o tipo e os menores valores individuais orçados, sendo eles: 06 (seis) cadeiras fixas, cento e cinquenta e cinco reais (R\$ 155,00), 03 (três) armários, seiscentos e setenta e oito reais (R\$ 678,00), 01 (uma) longarina de 03 (três) lugares, quatrocentos e vinte reais, (R\$ 420,00), 04 (quatro) arquivos de aço, seiscentos e setenta reais, (R\$ 670,00) e 05 (cinco) balcões pequenos, trezentos e quarenta e cinco reais, (R\$ 345,00), totalizando R\$ 7.800,00, (sete mil e oitocentos reais), procedimento e valores aprovados por esse



**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP**

**Ata 001/2017**


Conselho. O diretor Financeiro informou sobre uma nova portaria, do Ministério da Previdência, que alterou o prazo de entrega de alguns demonstrativos. No que se refere à prestação de contas do prefeito, esclareceu-se que por sermos uma autarquia, o prazo de entrega, se dará até o dia 30 de abril de 2017, prazo esse, para envio final ao Tribunal de Contas. Dessa forma, expôs-se a necessidade de a prestação de contas ser analisada por esse conselho até o final do mês de março. Deu-se a prestação de contas do mês de dezembro de 2016, informando-se que a meta foi atingida e ultrapassada. **Em ato contínuo**, dispensadas a presença do presidente do Instituto Erechinense de Previdência, do diretor financeiro e a diretora administrativa, pelos membros do conselho de administração, foi apresentado pela suplente da secretária titular, o último balanço trimestral de 2016 desse conselho, que após correções foi aprovado e será posteriormente afixado no mural do Instituto. Sem mais havendo a acrescentar a esta ata, ela vai por mim assinada e pelos demais presentes nesta reunião.


  
**RENATO ALENCAR TOSO**  
 Diretor-Presidente do IEP

  
**DIONES RICARDO WEBER**  
 Diretor Financeiro do IEP

  
**IZABEL MARINHO**  
 Diretora Administrativa do IEP

  
**RAQUEL DUARTE**  
 Membro Suplente do Conselho de Administração do IEP

  
**SERGIO PEREIRA MENDES JUNIOR**  
 Presidente do Conselho de Administração do IEP

  
**LEANDRO ZAMBONI**  
 Membro do Conselho de Administração do IEP

  
**CELSO ANTÔNIO SPIVAKOSKI**  
 Vice Presidente do Conselho de Administração do IEP

  
**SELVIDIO FRARE**  
 Membro do Conselho de Administração do IEP

  
**ANDRE SALVADOR BORGES**  
 Membro do Conselho de Administração do IEP

-----  
 -----  
 -----