

Ata 003/2017
1/2

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP

Ata 003/2017

Aos oito dias do mês de fevereiro 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, Renato Alencar Toso, o diretor financeiro, Diones Ricardo Weber, a diretora Administrativa, Izabel Marinho, e os membros do Conselho de Administração: Sérgio Pereira Mendes Júnior, Celso Antônio Spivakoski, Leandro Zamboni, por convocação da diretoria do IEP para realização da reunião ordinária. Registre-se a ausência justificada do membro: Selvidio Frare, estando presente seu suplente Leonardo F. S. Martins e, André Salvador Borges, presente sua suplente Vani Seariot. Inicialmente, o presidente do Instituto fez o comunicado oficial sobre o pedido de desligamento do membro do Conselho de Administração Ana Maria Poggere. Na sequência, deliberou-se sobre a recomposição do Conselho de Administração com a nomeação da suplente Raquel Duarte para a vaga de titular. Foram esclarecidas dúvidas a respeito da função do secretariado, a qual passará por nova escolha dentre os membros titulares do Conselho de Administração. Em seguida, deu-se a leitura da ata 002/2017 e posterior assinatura pelos presentes. Em relação às convocações para regime suplementar dos professores, deliberou-se que este é regulado pela Secretaria Municipal de Educação, cabendo portanto, ao Instituto, um acompanhamento. O Conselho de Administração entendeu necessário sugerir uma alteração na legislação do Instituto, tangente ao salário da professora gestante, de forma que o salário-maternidade seja calculado pela média aritmética das 12 (doze) últimas remunerações, e não a última, conforme capitulado no art. 62, §2º, da Lei 5.971/2015. Ressaltou-se que, ainda nessa reunião, será escolhido o novo membro do Comitê de Investimentos, e que, quatro membros dos Conselhos realizaram o curso de capacitação CPA 10. Em relação aos processos de compras do Instituto, especificamente sobre os editais de limpeza, internet e impressão, analisados por esse Conselho, destaca-se que todos obtiveram parecer favorável deste Conselho. Levantou-se a necessidade de arquivamento das atas referentes ao ano de dois mil e dezesseis, momento em que, chegou-se num consenso de que as três primeiras atas desse Conselho, que originalmente foram registradas

Sergio *Ata* *W* *W* *W*

2/2

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA - IEP

Ata 003/2017

manualmente em livro ata, sejam transcritas de forma tipográfica; que essas três atas serão assinadas pelos membros presentes à época; que, as atas serão padronizadas para que ao final de cada gestão sejam encadernadas. Que, o livro ata inicial desse conselho, já está encerrado e será arquivado no Instituto. Em ato contínuo, dispensadas as presenças dos membros da unidade Gestora, houve a eleição pelos presentes, de novo membro para o Comitê de Investimentos. Assim, por maioria dos votos, elegeu-se o membro Gisele Carla Weishaupt, para compor o Comitê de Investimentos, com a recomendação de participação em treinamento relacionado à matéria do Comitê, bem como realização da Certificação CPA-10. Sem mais havendo a acrescentar a esta ata, ela vai por mim assinada e pelos demais presentes nessa reunião.


RENATO ALENCAR TOSO
Diretor Presidente do IEP



IZABEL MARINHO
Diretora Administrativa do IEP


SERGIO PEREIRA MENDES JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração do IEP


CELSO ANTONIO SPIVAKOSKI
Vice Presidente do Conselho de Administração do IEP


VANISCARIOT
Membro suplente do Conselho de Administração do IEP


DIONES RICARDO WEBER
Diretor Financeiro do IEP


LEANDRO ZAMBONI
Membro do Conselho de Administração do IEP


RAQUEL DUARTE
Membro Suplente do Conselho de Administração do IEP


LEONARDO FELIPE SCHUMACHER MARTINS
Membro do Conselho de Administração do IEP