

Cartão para os devidos fins do IEP durante o período de 1/1/17 até 31/12/17 mantido no local reservado à divisão dos seus atos nº 111 - data de 1/2/17

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA - IEP

Ata 004/2017

Aos vinte e dois 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 Ribeiro Marinho, e os membros do Conselho de Administração: Sérgio Pereira Mendes Júnior, Celso Antônio Spivakoski, Leandro Zamboni e André Salvador Borges, 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. Registre-se a presença do membro suplente Raquel Duarte, em razão do pedido de desligamento do membro Ana Maria Poggere. Inicialmente, deu-se a leitura da ata 003/2017 e posterior assinatura pelos presentes. Foi informado a esse conselho que o membro eleito do Comitê de Investimentos, Gisele Carla Weishaupt, já está participando de curso de qualificação CPA-10. Após, deliberou-se sobre a necessidade de revisão da resolução 02/2016, que fixa os valores de diárias para o Instituto, decidindo-se que será editada nova resolução fixando os valores de diárias conforme padrão referência nominado "chefias-diversos setores", com base na Lei nº 5.509/13: valor unificado, inclusive, para o Presidente do Instituto. Foi recebido ofício 004/2017, do Conselho Fiscal, solicitando um posicionamento sobre a criação de um fluxograma com origem e destino das aplicações e criação de conta bancária específica para cada benefício, assunto que será analisado posteriormente. Em relação ao pedido de custas com o CPA-10 realizado pelo membro Leandro Antunes e Celso Spivakoski, que apenas o membro Leandro realizou a prova, desta forma, haverá um estorno de valores por parte do membro Celso. Deu-se a prestação de contas do mês de janeiro de dois mil e dezessete. O Presidente expôs a necessidade que o Instituto tem de um suporte jurídico, para tanto, houve uma conversa prévia com o executivo municipal, onde se levantou a possibilidade de ser firmada uma parceria com a Procuradoria Jurídica do Município de Erechim, através da designação de um procurador para acompanhar os atos do Instituto, através da criação de uma gratificação de serviço, custeada pelo Instituto. O Presidente relatou a visita ao Tribunal

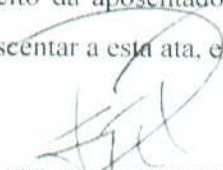


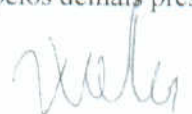
Cartão para os membros do IEP durante o período de 11 dias úteis, mantendo-se no local destinado à divulgação dos atos e demais assuntos de interesse do IEP.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP

Ata 004/2017

de Contas do Estado, oportunidade em que foram esclarecidas dúvidas inclusive a respeito da aposentadoria das professoras com duas matrículas. 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


DIONES RICARDO WEBER
Diretor Financeiro do IEP


IZABEL RIBEIRO MARINHO
Diretora Administrativa do IEP

LEANDRO ZAMBONI
Membro do Conselho de Administração do IEP


SÉRGIO PEREIRA MENDES JÚNIOR
Presidente do Conselho de Administração do IEP


RAQUEL DUARTE
Membro Suplente do Conselho de Administração do IEP


CELSO ANTÔNIO SPIVAKOSKI
Vice Presidente do Conselho de Administração do IEP


LEONARDO FELIPE SCHUMACHER MARTINS
Membro do Conselho de Administração do IEP

ANDRE SAVADOR BORGES
Membro do Conselho de Administração do IEP

