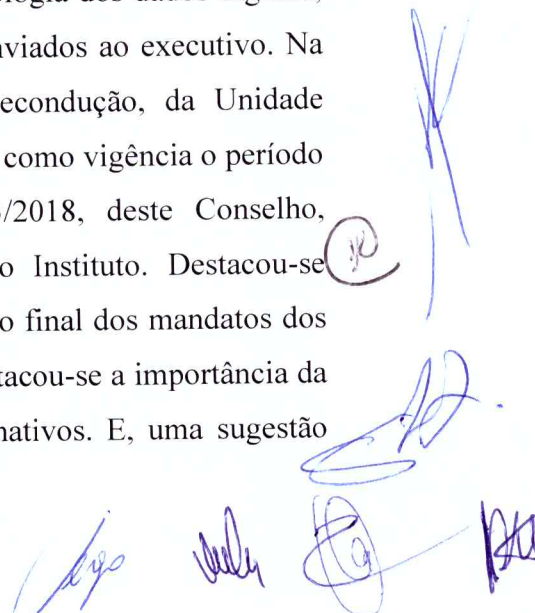


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP

Ata 021/2018

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, na sede do IEP, situado na Av. Salgado Filho, 101, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se o Presidente do Instituto, Renato Alencar Toso, o Diretor Financeiro, Diones Ricardo Weber, a Diretora Administrativa Izabel Marinho Ribeiro, e os membros do Conselho de Administração: Celso Antônio Spivakoski, André Salvador Borges, Raquel Duarte, Leandro Zamboni, Selvídio Anselmo Frare e Sérgio Pereira Mendes Júnior, por convocação da diretoria do IEP, para realização da reunião ordinária. Inicialmente, deu-se a leitura e assinatura da ata número vinte. Na sequência, sobre o contrato para limpeza do Instituto, foi dito que existe uma empresa interessada e está sendo orçado. Em relação ao contrato de aluguel da sala sede do Instituto, foi dito que se negociará a renovação do contrato, momento em que, vislumbrou-se a possibilidade de aquisição de sede própria. Sobre o contrato de telefonia móvel, foi dito que houve a renovação do contrato por mais doze meses, através do aditivo número 06/2018, a um valor de noventa e cinco reais mensais. Na sequência, abordou-se o programa Pró-Gestão, sobre o qual foi dito que se iniciaram adequações necessárias à adesão, dentre elas o mapeamento e manualização dos dados previdenciários; elaboração de um código de ética do Instituto, o qual já está minutado através do processo número 2018/310, que oportunamente foi repassado a este Conselho para análise e sugestão; e, uma resolução sobre política de segurança da informação, relacionada a tecnologia dos dados digitais, sobre a qual já estão sendo analisados os termos que serão enviados ao executivo. Na sequência, o Diretor-Presidente apresentou a Portaria de recondução, da Unidade Gestora e Conselhos, número 1540/2018, de 09/11/2018, tendo como vigência o período de 31/12/2018 a 30/12/2021, em resposta ao ofício 003/2018, deste Conselho, ressaltando-se os esforços coletivos em prol da solidez do Instituto. Destacou-se também a necessidade de alteração legislativa para que o prazo final dos mandatos dos Conselhos e da Unidade Gestora não coincidam. Também, destacou-se a importância da composição paritária do Conselho entre membros ativos e inativos. E, uma sugestão



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP

Ata 021/2018

para aumentar o número de representantes eleitos. Ainda, sugeriu-se a realização de reunião conjunta dos conselhos de Administração e Fiscal, referente a prestação de contas mensal, a partir do ano de 2019. Reforçou-se a necessidade de concurso público para provimento de cargos do Instituto. Por fim, analisou-se a documentação do banco Banrisul, sendo aprovado o seu credenciamento. Sem mais havendo a acrescentar a esta ata, ela vai por mim assinada e pelos demais presentes nessa reunião, às quatorze horas e trinta minutos.



RENATO ALENCAR TOSO

Diretor Presidente do IEP



DIONES RICARDO WEBER

Diretor Financeiro do IEP



IZABEL MARINHO RIBEIRO

Diretora Administrativa do IEP

CELSO ANTÔNIO SPIVAKOSKI

Presidente do Conselho de Administração do IEP



ANDRÉ SALVADOR BORGES

Membro do Conselho de Administração do IEP



LEANDRO ZAMBONI

Membro do Conselho de Administração do IEP



RAQUEL DUARTE

Membro do Conselho de Administração do IEP



SELVÍDIO ANSELMO FRARE

Membro do Conselho de Administração do IEP



SÉRGIO P. MENDES JUNIOR

Membro do Conselho de Administração do IEP