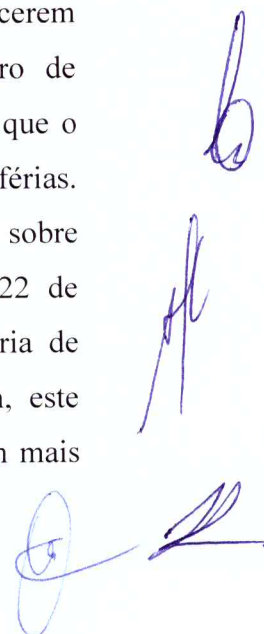


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP

Ata 024/2018

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sede do IEP, situado na Av. Salgado Filho, 101, às oito horas, reuniram-se o Presidente do Instituto, Renato Alencar Toso, o Diretor Financeiro, Diones Ricardo Weber, e os membros do Conselho de Administração: André Salvador Borges, Raquel Duarte, Leandro Zamboni, Selvídio Anselmo Frare por convocação da diretoria do IEP e, os membros do Conselho Fiscal, para realização de reunião ordinária. Registre-se a ausência justificada do membro Sérgio Pereira Mendes Júnior, sem suplente, e a presença voluntária do membro Celso Antônio Spivakoski, que por férias de seu suplente, compareceu. Inicialmente, incluiu-se como pauta complementar a composição do Comitê de Investimentos, observando-se o prazo final do mandato, final de dezembro de 2018, e o desligamento do membro Gisele. Foram apresentados quatro possíveis nomes para a recomposição do Comitê de Investimentos, Aline Balestrin, Gleisson Soleti, Leandro Antunes e Luciano Nazari. Ficou definido que os currículos pessoais serão analisados e que se fará uma conversa com cada um e, após, este Conselho deliberará em reunião extraordinária e nomeará um novo membro. Ainda em relação ao Comitê de Investimentos comentou-se sobre a possibilidade de aumentar o número de integrantes e adoção de suplentes. Na sequência, tratou-se sobre a constituição de reserva da taxa de administração, a qual foi aprovada. Sugeriu-se, também, regulamentação para o Conselho Técnico, quanto ao pagamento de jetons aos conselheiros que comparecerem nas reuniões quando estiverem em férias, bem como o aumento do quadro de Conselheiros. Ressaltou-se, em relação aos outros Conselhos, que nada impede que o titular em férias compareça nas reuniões quando seu suplente também estiver em férias. O diretor Financeiro fez a prestação de contas do mês de novembro. Comentou-se sobre curso de capacitação ao Conselho Técnico, através do IGAM, na data de 22 de novembro. Pontuou-se sobre a adequação do Município quanto a aposentadoria de quatro servidores inativos aposentados pelo regime geral do Estado. Por fim, este Conselho foi convocado para reunião extraordinária na data de 27/12/2018. Sem mais

Three handwritten signatures in blue ink are located on the right side of the page. The top signature is a simple, stylized 'b'. The middle signature is more complex, with several loops and a long horizontal stroke. The bottom signature is also complex, with multiple loops and a long horizontal stroke.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP

Ata 024/2018

havendo a acrescentar a esta ata, ela vai por mim assinada e pelos demais presentes nessa reunião, às nove horas e trinta minutos.

RENATO ALENCAR TOSO

Diretor Presidente do IEP


LEANDRO ZAMBONI

Membro do Conselho de Administração do IEP

DIONES RICARDO WEBER

Diretor Financeiro do IEP


RAQUEL DUARTE

Membro do Conselho de Administração do IEP

CELSO ANTÔNIO SPIVAKOSKI

Membro do Conselho de Administração do IEP

SELVÍDIO ANSELMO FRARE

Membro do Conselho de Administração do IEP


ANDRÉ SALVADOR BORGES

Membro do Conselho de Administração do IEP