

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP****Ata 003/2019**

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de 2019, 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, e os membros do Conselho de Administração: Celso Antonio Spvakoski, Sergio Pereira Mendes Júnior, Raquel Duarte e Leandro Zamboni, por convocação da diretoria do IEP para realização de reunião ordinária. Registre-se a ausência justificada do membro Selvídio Anselmo Frare, por motivo de férias, substituído por seu suplente Leonardo Felipe Schumacher Martins. Inicialmente foram lidas e corrigidas as atas número 001 e 002/2019. Na sequência, abordou-se o tema Pró-Gestão, sobre o qual foram expostas propostas para a contratação de empresas especializadas para realizar auditoria do IEP, dentre elas a empresa ICQ e o Instituto Totum. Esse Conselho aprovou a contratação da empresa ICQ, a um valor de R\$ 9.795,00 (nove mil, setecentos e noventa e cinco reais). A contratação abrangerá pré-auditoria, certificação e acompanhamento posterior a certificação, por 3 anos. Ainda sobre o tema Pró-Gestão, foi dito que o Conselho de Administração deve apresentar quesitos para serem analisados nos relatórios semestrais do Controle Interno para o programa Pró-Gestão, momento em que o Conselho optou por deliberar sobre esse tema em reunião extraordinária a ser marcada. O Presidente do Instituto apresentou a necessidade de elaboração de identidade visual para o IEP, acompanhada de um orçamento preliminar de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre a qual este Conselho se manifestou favorável. Foi trazido a este Conselho a possibilidade de haver uma doação de terreno do Município para construção de sede conjunta do IEP e da AGER sob a condição de cessão de espaço para algum departamento do Município. Em primeira análise este Conselho foi unânime em considerar a proposta pouco atrativa para o IEP e que é um assunto a ser considerado futuramente. O Diretor-Presidente apresentou alguns dados gerais sobre os 150 processos de aposentadoria em andamento, dos quais 15 já foram homologados pelo Tribunal de Contas do Estado, e sobre os quais, após homologação e publicação, se iniciará a compensação previdenciária. Por fim, foi

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP****Ata 003/2019**

marcada reunião extraordinária deste Conselho para o dia 22 de fevereiro, com a convocação de membros titulares e suplentes. Sem mais havendo a acrescentar a esta ata, ela vai por mim assinada e pelos demais presentes nessa reunião, às quinze horas.



RENATO ALENCAR TOSO

Diretor Presidente do IEP



RAQUEL DUARTE

Membro do Conselho de Administração do IEP



CELSO ANTÔNIO SPIVAKOSKI

Membro do Conselho de Administração do IEP



LEONARDO F. SCHUMACHER MARTINS

Membro Suplente do Conselho de Administração do IEP



ANDRÉ SALVADOR BORGES

Membro do Conselho de Administração do IEP



SÉRGIO PEREIRA MENDES JÚNIOR

Membro do Conselho de Administração do IEP



LEANDRO ZAMBONI

Membro do Conselho de Administração do IEP