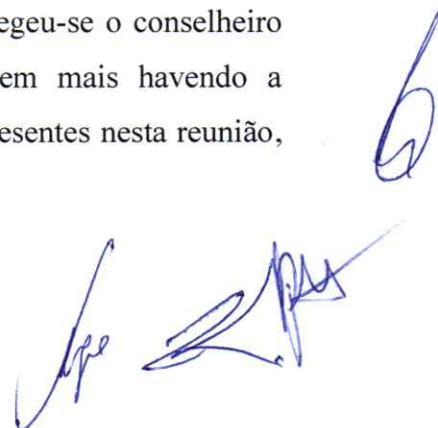


**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP**

**Ata 007/2019**

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de 2019, na sede do IEP, situado na Av. Salgado Filho, 101, às treze horas e vinte minutos, reuniram-se o Presidente do Instituto, Renato Alencar Toso, o Diretor Financeiro, Diones Ricardo Weber, os membros do Conselho de Administração: Celso Antonio Spvakoski, André Salvador Borges, Leandro Zamboni, Raquel Duarte, Selvídio Anselmo Frare e Sérgio Pereira Mendes Júnior, por convocação da diretoria do IEP para realização de reunião ordinária. Inicialmente, houve a leitura e assinatura da ata número seis. Na sequência, foram repassados recados pertinentes a respeito da reunião extraordinária, dia vinte e sete de março, na Câmara de Vereadores, onde a atuária Lucilia apresentará o cálculo atuarial para o ano de dois mil e vinte. A Unidade Gestora fez a entrega do processo número 041/2019, referente a Política de Segurança da Informação, item necessário para o programa Pró-Gestão, para análise e aprovação deste Conselho. Comentou-se sobre o contrato com a empresa de assessoria financeira, que finda no mês de maio deste ano. Foi sugerido o nome de outra empresa que presta assessoria financeira, SMI Consultoria, que será analisado. Comentou-se sobre a possibilidade de haver alteração na data da reunião ordinária, marcada para o dia 10 de abril, para o dia 09 de abril. Registre-se a renúncia do Conselheiro André, do cargo de Vice-Presidente deste Conselho. Em ato contínuo, dispensadas a presença da Unidade Gestora, este Conselho deliberou sobre o processo número 041/2019, referente a Política de Segurança da Informação, momento em que houve a aprovação da minuta. Na sequência, após análise de todos os Conselheiros, este conselho aprovou o processo 2019/65, referente a prestação de contas do ano de 2018. Ainda, considerando a renúncia do conselheiro André, da Vice-Presidência deste Conselho, por unanimidade, elegeu-se o conselheiro Selvídio Anselmo Frare para o Cargo de Vice-Presidente. Sem mais havendo a acrescentar a esta ata, ela vai por mim assinada e pelos demais presentes nesta reunião, às quatorze horas e quinze minutos.



**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP**

**Ata 007/2019**



RENATO ALENCAR TOSO

Diretor-Presidente do IEP



SELVÍDIO ANSELMO FRARE

Membro do Conselho de Administração do IEP



DIONES RICARDO WEBER

Diretor Financeiro do IEP



SÉRGIO PEREIRA MENDES JUNIOR

Membro do Conselho de Administração do IEP



CELSO ANTÔNIO SPIVAKOSKI

Presidente do Conselho de Administração do IEP



ANDRÉ SALVADOR BORGES

Vice-Presidente do Conselho de Administração do IEP



LEANDRO ZAMBONI

Membro do Conselho de Administração do IEP



RAQUEL DUARTE

Secretária do Conselho de Administração do IEP