

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP****Ata 011/2019**

Aos vinte e oito dias do mês de maio 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: André Salvador Borges, Leandro Zamboni, Raquel Duarte, Selvídio Anselmo Frare e Sérgio Pereira Mendes Júnior, ainda, os membros do Conselho Fiscal, para realização de reunião ordinária conjunta. Registre-se a ausência justificada do membro Celso Antonio Spivakoski, por motivo de férias, substituído por seu suplente Leandro Bolivar Sturm Antunes. Inicialmente, o Diretor-Presidente explanou a minuta do anteprojeto de alteração da Lei 5.971/2015, momento em que houve deliberação pelos conselheiros presentes e posterior aprovação da minuta. Registre-se o voto divergente do conselheiro Sérgio, no que se refere a limitação do auxílio-doença aos casos que tenham caráter meramente estéticos, vencidos os primeiros 15 dias de atestado, por não haver dados quantitativos referente ao assunto ou estudo de impacto financeiro para a adoção da medida limitadora, e em relação a alteração do quadro de cargos para o IEP, por entender ser necessária a criação de cargo de Procurador Jurídico como reiteradamente manifestado. Na sequência, foi informada a renovação do contrato de internet com a empresa Cveral. Foi repassado que entre os dias 18 e 19 de junho ocorrerá a auditoria do programa Pró-gestão no IEP. Por fim, o Diretor financeiro apresentou a prestação de contas do mês de abril. Foram feitas considerações sobre o Pasep. Foram repassadas informações sobre um treinamento com o Tribunal de Contas do Estado. Em ato contínuo, dispensadas a presença do Conselho Fiscal, presentes o Conselho de Administração e a Unidade Gestora, deu-se a leitura e assinatura a ata número 10. Esse Conselho aprovou a política de investimentos com fundamento na análise do Comitê de Investimentos. Como errata, corrige-se a assinatura do conselheiro André Salvador Borges apenas como membro deste Conselho, e não como Vice-presidente (desde 27/03/2019). 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



DIONES RICARDO WEBER

Diretor Financeiro do IEP




ANDRÉ SALVADOR BORGES

Membro do Conselho de Administração do IEP



LEANDRO ZAMBONI

Membro do Conselho de Administração do IEP



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP

Ata 011/2019



RAQUEL DUARTE

Secretária do Conselho de Administração do IEP



SÉRGIO PEREIRA MENDES JÚNIOR

Membro do Conselho de Administração do IEP



SELVÍDIO ANSELMO ERARE

Vice-Presidente do Conselho de Administração do IEP

LEANDRO BOLIVAR STURM ANTUNES

Membro Suplente do Conselho de Administração