

Ata 001/2018

Aos cinco dias do mês de setembro de 2018, às nove horas reuniram-se na sala de reuniões do Patoprev sito à rua Tapajós, 64, 1º andar, os membros da Diretoria Executiva representados por Marcia Girardi Scopel e Admilson Candido Silva e os membros do Conselho de Administração, Gestão 2018/2020 nomeados pela portaria 416, exarada pelo Exmo. Sr. Prefeito Augustinho Zucchi, publicada na data de 05/09/2018, para tomada de posse no conselho e outras discussões em pauta. Os membros indicados e nomeados para o Conselho de Administração foram: Cassio Aurelio Teixeira representante do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, Teofania Maria Costin Bernartt representante da ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, Alana Paula Mulhmann representante da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, Ana Lize Pagliosa Ulkowski representante da APP SINDICATO, Carlos Lopes representante do PODER EXECUTIVO, Barbara Santos Klein representante do PODER LEGISLATIVO, e Ademilson Candido Silva representante também do Patoprev. Todos os membros nomeados compareceram na reunião, fazendo-se 100% de presença. Também participou da reunião a suplente Sra. Fernanda. O Sr. Ademilson fez uma explanação sobre o funcionamento do RPPS, que é composto pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos e o objetivo da criação do Instituto. O Diretor Presidente do Patoprev Ademilson torna oficial a posse dos membros do Conselho de Administração nomeados, fazendo a leitura das atribuições constante na Lei de criação do Instituto. Ademilson frisou da urgência e importância dos conselheiros obterem a certificação do CPA10; ficou definido que o Patoprev pagará apenas uma inscrição para cada membro obter a certificação; Ademilson também solicitou que os membros já decidissem em uma próxima reunião o seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário, e indicação de membro para compor o Comitê de Investimento; frisado também da importância de elaborar o regimento interno, dar publicidade das atas de reuniões e cronograma de reuniões; Admilson também explicou que nos próximos dias/reunião deverá ser aprovado o orçamento para 2018 e 2019; Foi apresentado o Logo do Patoprev e todos os membros do Conselho de Administração aprovaram; A diretora Marcia explanou sobre a urgência de aprovação da Política de Investimento, para poder dar início às aplicações financeiras, e esta ficou de enviar a minuta da Política de Investimentos por email para todos os membros para análise e sugestões, e para ser aprovada na próxima reunião. Também explicou que por não termos Comitê de Investimento nomeado, o Conselho de Administração deverá analisar os documentos de credenciamento bancário e atestar este credenciamento das instituições financeiras. A data da próxima reunião ficou definida para dia 12/09/2018 às 15:00hs neste mesmo local. Nada mais havendo a tratar, encerra-se esta reunião. Eu, Marcia Girardi Scopel, lavrei e assinei a presente ata, seguida pela assinatura dos demais membros presentes.

Alana Paula mulhmann

Ana Lize Pagliosa

Teofania Maria Costin Bernartt

Ademilson

Admilson

Fernanda