

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINI

Às dez horas do dia 9 de Agosto compareceram para a Oitava Reunião Ordinária do ano de 2018, em atendimento ao Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Jornal ZM Notícias do dia 08 do corrente mês, os membros do Conselho de Administração do PREVINI designados pelo Decreto Municipal nº 10.990/2017 publicado no Jornal ZM Notícias de 21/06/2017: a Sra. Mirian Magali Alves de Oliveira, o Sr. Roberto Fernandes, a Sra. Andréa Ribeiro Rodrigues, a Sra. Dionne dos Santos Lima Carvalho, o Sr. Alessandro José de Oliveira Machado, o Sr. Vitor Oliveira Vilanova e como membro nato, na forma do art. 48, inciso IV da Lei 4.419/14, o Sr. Jorge de Almeida Mussauer Segundo, Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI, conforme lista de presença. Deliberando sobre a seguinte ordem do dia: 1) – Apreciação e análise dos Balancetes de Maio de 2018 e 2) – Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos foram entregues aos Conselheiros para apreciação, os documentos a seguir discriminados: cópia da Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 08/08/2018; o Comparativo dos Pagamentos efetuados pelo PREVINI e Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações Patrimoniais relativos à Maio de 2018 e Ata da 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do PREVINI, realizada no dia 24/07/2018. O Conselheiro Sr. Roberto Fernandes, na condição de Presidente do Conselho de Administração do PREVINI, fez a abertura da reunião e solicitou que o Conselheiro Sr. Alessandro José de Oliveira Machado promovesse a leitura da Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, bem como leitura da Ata da 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimento. Após a leitura da Ata do Conselho Fiscal, o Conselheiro Presidente Sr. Roberto Fernandes colocou em votação a aprovação da referida Ata, sendo aprovada por unanimidade haja vista se tratar de relatórios contábeis já fiscalizados fisicamente por aquele órgão fiscal, passou-se então a discussão dos Assuntos Gerais. Em votação foi aprovado por unanimidade projeto de implantação de sistema fotovoltaico que acarretará redução de despesa com consumo de energia elétrica do Instituto. A Conselheira Sr. Mirian Magali Alves de Oliveira, solicitou ao Presidente do Instituto informações quanto ao andamento do Processo de Auditoria Externa, sendo informada que o mesmo encontra-se na Procuradoria do Instituto. O Conselheiro Sr. Jorge de Almeida Mussauer Segundo trouxe para conhecimento dos demais Conselheiros que a Secretaria Municipal de Transporte, não tem

mais interesse na locação do imóvel localizado na Avenida Amaral Peixoto n.º 271 – 6.º andar, mais que o Instituto negocia a locação com a Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMACTI. Dando continuidade, foi trazido ao conhecimento do presente Conselho, que em audiência de conciliação realizada no dia 07/08/2018, junto a 5.º Vara Cível de Nova Iguaçu, o PREVINI obteve sentença favorável para ocupação imediata do imóvel localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto n.º 2.106, e em fase de acordo com os ocupantes dos boxes. Após encerramento dos assuntos gerais, o Conselheiro Presidente Sr. Roberto Fernandes, perguntou se alguém ainda queria fazer uso da palavra, como ninguém se manifestou, encerrou a presente reunião e eu Andréa Ribeiro Rodrigues lavrei a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada por todos.

Roberto Fernandes

Jorge de Almeida Mussauer Segundo

Mirian Magali Alves de Oliveira

Dionne dos Santos Lima Carvalho

Andrea Ribeiro Rodrigues

Vitor Oliveira Vilanova

Alessandro José de Oliveira Machado