

**ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINI**

Às dez horas do dia 18 de Janeiro compareceram para a Primeira Reunião Ordinária do ano de 2018, em atendimento ao Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Jornal ZM Notícias do dia 13 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 Novembro de 2017 e 2) – Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos foram entregues aos Conselheiros para apreciação, os documentos a seguir discriminados: cópia da Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 17/01/2018, o Comparativo dos Pagamentos efetuados pelo PREVINI e Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações Patrimoniais relativos à Novembro de 2017 e Ata 12ª reunião do Comitê de Investimento do PREVINI, realizada em 14/12/2017. 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 1ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, Ata da décima segunda reunião ordinária do Conselho de Administração e a Ata do Comitê de Investimento do PREVINI relativo à sua décima segunda reunião do exercício de 2017. 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. O Conselheiro Sr. Jorge de Almeida Mussauer Segundo, trouxe para conhecimento dos demais Conselheiros, o processo n.º 2017/12/1093, que foi encaminhado para aprovação, visando fixação do valor do aluguel do imóvel localizado na Avenida Governador Amaral Peixoto n.º 271 - 6.º andar, nesta cidade, pela Secretaria Municipal de Transportes, sendo aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Dando continuidade a reunião, o Conselheiro Sr. Jorge de Almeida Mussauer Segundo, informou ao Conselho que estão sendo realizados as primeiras atividades da Empresa Especializada em adequar o Instituto as recomendações do TCE/RJ, conforme Ofício

PRS/SSE/CSO 24156/2017, que fornecerá ao Conselho de Administração relatórios periódicos, para conhecimento e acompanhamento. Após demonstrada as adequações que devem ser realizadas na Lei, a Conselheira Mirian Magali Alves de Oliveira, solicitou que fosse consignado em Ata, seu total apoio, ao Diretor Presidente Jorge de Almeida Mussauer Segundo, na total transparência em sua gestão à frente do Instituto, na eficiência dos serviços prestados aos segurados e na competência em realizar boas práticas de gestão pública. O Conselheiro Sr. Jorge de Almeida Mussauer Segundo, promoveu convite a todos os Conselheiros, para festividade do Dia do Aposentado, no dia 25 de janeiro, pela manhã. 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