

**ATA DA 8º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019**  
**DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINI**

Às dez horas do dia 12 de Agosto compareceram para a Oitava Reunião Ordinária do ano de 2019, em atendimento ao Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 09 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. Anderson da Silva Moreira, 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 do Balancete de Maio de 2019 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 08/08/2019; o Comparativo dos Pagamentos efetuados pelo PREVINI, Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações Patrimoniais relativo à Maio de 2019 e Ata da 7.ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do PREVINI, realizada no dia 25/07/2019. 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. Após a leitura da Ata do Conselho Fiscal, o Conselheiro Presidente Sr. Roberto Fernandes colocou em votação e aprovação a referida Ata, sendo aprovada por unanimidade haja vista se tratar de relatórios contábeis já fiscalizados fisicamente por aquele órgão fiscal. Dando continuidade a Reunião, passou-se então a discussão dos Assuntos Gerais. O Conselheiro Sr. Anderson da Silva Moreira trouxe para conhecimento dos demais Conselheiros, a necessidade de análise do Plano de Ação do Instituto para o exercício 2019 e o Código de Ética do PREVINI, documentos encaminhados aos Conselheiros previamente através de e-mail. Em seguida foi dada palavra ao Consultor Previdenciário, Sr. João Meirelles para que promovesse a leitura e realizasse todos os esclarecimentos aos membros do Conselho, visando dirimir as dúvidas e esclarecimentos aos Conselheiros referente aos documentos elaborados: 1. Plano de Ação do Instituto no ano de 2019; 2. Código de Ética do PREVINI; 3. Relatório de Governança 2018 e 4. Manuais de Procedimentos do Setor de Benefícios, TI e Setor de Investimentos. Sanados todos os questionamentos, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação o Plano de Ação do PREVINI

para o exercício 2019, que foi aprovado por unanimidade por todos os conselheiros. Posteriormente após os questionamentos foi submetido a Aprovação o Plano de Ética do Instituto, sendo aprovado por unanimidade com as ressalvas solicitadas. Nesta oportunidade e após explanação do Consultor foi dado ciência aos membros do Conselho do Relatório de Governança 2018 e Conteúdos dos Manuais de Concessão de Benefícios, TI e Setor de Investimentos. Em virtude da Certificação do PREVINI nos dias 19 e 20 de agosto, o Conselheiro Sr. Anderson da Silva Moreira solicitou a presença do Presidente do Conselho de Administração e Presidente do Conselho Fiscal, no dia 19 de agosto de acordo com exigência do Plano de Auditoria da Empresa ICQ Brasil visando Certificação nível 2, no Pro-gestão RPPS. 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

---

Anderson da Silva Moreira

---

Mirian Magali Alves de Oliveira

---

Dionne dos Santos Lima Carvalho

---

Andrea Ribeiro Rodrigues

---

Vitor Oliveira Vilanova

---

Alessandro José de Oliveira Machado