



ATA nº 04/2024 - Reunião Ordinária

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09h30min, na sede do IPREV-CA, localizada na Rua Nilo Peçanha, nº 29, Centro, reuniu-se o Conselho de Administração do IPREV-CA com os seguintes membros presentes: Sra. Lilian Viviane de Abreu Machado, Sr. Antônio Pereira dos Santos, Sr. Valter da Silva Campelo Júnior, Sr. Luiz do Carmo Pinheiro, Sra. Izabel Tarcília Jaccoud Craveiro, Sr. Eliezer dos Santos Azevedo, e Sra. Maria Lúcia de Jesus, este última, membro suplente, em substituição a conselheira Sra. Therezinha B. A. de Carvalho que não pode estar presente por motivos de saúde. A Sra. Lilian, Presidente do Conselho de Administração, tomou a palavra, e após breve saudação aos membros presentes, passou a discorrer sobre a pauta da reunião, com os seguintes assuntos: 1. Assinatura da ata da última reunião - 21/03/2024; 2. PCA - Prestação de Contas Anual 2023 - Processo eletrônico nº 1688/2024; 3. Eleição do Conselho de Administração para o triênio 2024-2027 - Processo eletrônico nº 1440/2024; 4. Aberto para assuntos gerais. 1. A ata da reunião realizado no dia 21/03/2024 fora lida, aprovada e assinada pelos presentes. 2. Junto ao processo eletrônico nº 1688/2024 foi encaminhado pelo IPREV-CA as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 para análise e posterior emissão de parecer. Os conselheiros apreciaram os relatórios, e apontaram que, considerando o acompanhamento e os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal junto ao Processo Eletrônico nº 3204/2023, que trata de apresentação mensal dos balancetes contábeis no ano de 2023, aprovam a referida prestação de contas anual. 3. A Presidente do Conselho informou aos conselheiros sobre a abertura do processo eletrônico nº 1440/2024, que trata da Eleição do Conselho de Administração para o triênio 2024-2027. Informou ainda que o Edital foi publicado no Jornal Oficial do Município no dia 16/04/2024, e a posse do novo conselho está programada para o dia 14/06/2024. 4. Os conselheiros indagaram sobre os relatórios do Comitê de Investimentos, e a Sra. Lilian informou que junto ao processo eletrônico nº 685/2024 consta as atas até o dia 27/02/2024 e relatórios de investimentos até o mês de janeiro de 2024. Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a presente reunião as 10h05min, e esta Ata vai assinada por mim, Lilian Viviane de Abreu Machado, Presidente, e demais membros do Conselho de Administração presentes.

Lilian Viviane de A. Machado
Presidente

Luiz do Carmo Pinheiro
Secretário

Antônio Pereira dos Santos
Membro Titular

Valter da Silva Campelo Júnior
Membro Titular

Eliezer dos Santos Azevedo
Membro Suplente

Maria Lúcia de Jesus
Membro Suplente

Izabel Tarcília Jaccoud Craveiro
Membro Suplente



ERRATA DA ATA nº 04/2024 - Reunião Ordinária

Onde **se lê**: “Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro”, **leia-se** “Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro”.

Lilian Viviane de A. Machado
Presidente do Conselho de Administração do IPREV-CA