

## PRIMEIRA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois, reuniram-se nas dependências do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande - FAZPREV, os membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração do FAZPREV, para realizar a primeira reunião conjunta, ordinária do ano de dois mil e vinte e dois. Estiveram presentes, Anderson Gabriel Hoshino, Mirian Ramos Nogueira, Dionatan Matos, Francieli Schraiber Amaral Modesto, Telma Gonçalves de Azevedo, Patricia Oliveira dos Santos, Rosilene Aparecida Cardoso Barankiewicz, Simone Aparecida Camargo Petry, Gisele Birkholz Takii, Fernando Diomar do Amaral, Geonice Luiza Moreira de Araujo, Luciane Cristina Ramos Lopes, Denise Knopka de Mello e o diretor executivo Willian Gaspar. Inicia-se a reunião com o Presidente do Instituto, Anderson Gabriel Hoshino saudando os presentes e expondo as pautas do dia; a primeira pauta abordada foi, à exposição aos membros sobre a necessidade de haver certificações qualificadoras para todos os membros dos conselhos, com data limite em início do ano de dois mil e vinte e três, lembrando que essas certificações serão buscadas pelo instituto através de cursos de qualificações específicos, o presidente ressalta a importância da dedicação dos membros, informando que será uma exigência para que possa ser dada a continuidade dos mesmos como titulares em seus devidos conselhos; Na segunda pauta define-se com a aceitação de todos os membros, como secretária do Conselho de Administração Denise Knopka de Mello e secretária do Conselho Fiscal Francieli Schraiber Amaral Modesto; Na terceira pauta define-se com a aceitação de todos os membros, a indicação para compor a Comissão de Concurso, representando o Conselho Administrativo a membro titular Luciane Cristina Ramos Lopes e representando o Conselho Fiscal a membro titular Patricia Oliveira dos Santos, em substituição respectivamente aos servidores Fernando de Lima Souza e Adriano Walles Prado; Na quarta pauta define-se com a aceitação de todos os membros, a indicação para compor o Comitê de Investimentos os membros titulares, Fernando Diomar do Amaral, Gisele Birkholz Takii e Denise Konopka de Mello, sendo acordado entre os membros do COMIN o nome do Fernando Diomar do Amaral para a presença do colegiado; Na quinta pauta define-se com a aceitação de todos os membros, a indicação para compor o Comissão de Estruturação Administrativa do FAZPREV os membros titulares Geonice Luiza Moreira de Araujo, Rosilene Aparecida Cardoso Barankiewicz e Simone Aparecida Camargo Petry; A ausência do membro do Conselho de Administração José Daniel Fabrício foi justificada por questões de saúde. Sem mais para o momento, eu Francieli Schraiber Amaral Modesto encerro a presente ata após lida e assinada pelos presentes.

de araujo, Denise Knopka de mello, Geonice Luiza Moreira de Araujo, Francieli Schraiber Amaral Modesto, Rosilene Aparecida Cardoso Barankiewicz, Simone Aparecida Camargo Petry, Willian Gaspar, Anderson Gabriel Hoshino, Dionatan Matos, Mirian Ramos Nogueira, Telma Gonçalves de Azevedo, Patricia Oliveira dos Santos, Fernando Diomar do Amaral, Luciane Cristina Ramos Lopes, Adriano Walles Prado, José Daniel Fabrício.