



Reserva, 25 de FEVEREIRO de 2022.

Ofício 018/2021 – Conselho de Administração

Venho através deste comunicar que conforme reunião realizada aos 25(vinte e cinco) dias do mês de FEVEREIRO de dois mil e vinte dois (2022), foi apresentado para a apreciação e deliberação:

- Referente á demolição e limpeza do imóvel de propriedade do Instituto,registra-se que em 01/03/2019 já havia sido autorizada pelos conselheiros Irene Lacerda,Neuli de Oliveira Lima,Jossimara Vieira Xavier,Loan Marcelo Bindi,Álvaro dos Santos Rodrigues,Rodrigo Alvarez e será custeada pelo próprio Instituto.

-Resultado da Carteira de Investimento e Relatório Analítico referente ao mês de Janeiro de 2022;

-Análise e aprovação para inclusão de pagamento de Jeton ao comitê de investimento em 80 % do salário mínimo;

-Contratação de prestação de serviço de manutenção e suporte do site do Instituto;

- Análise e aprovação para contratação de cálculo Atuarial;

- Pedido de afastamento do membro do Comitê Tiago Batista de Oliveira,foi solicitado a permanência do mesmo por 2(dois) meses,até que os outros membros façam a prova do cpa10.

Sem mais para o momento, firmo o presente.

JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA

Presidente do Conselho de Administração

À Sra.

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

DIRETORA – PRESIDENTE

PORTARIA N ° 3130/2021

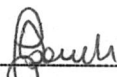


Reserva, 25 de FEVEREIRO de 2022.

Ofício 019/2021 – Conselho de Administração

Venho através deste, comunicar que conforme reunião realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de FEVEREIRO de dois mil e vinte dois (2022), apresento a relação dos membros que estiveram presentes. São eles: Irene Aparecida Lacerda, Neuli de Oliveira Lima, Denilson Sebastião Conceição da Silva, Jocelia Terezinha Faustin Szeremeta.

Sem mais para o momento, firmo o presente.



JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
Presidente do Conselho de Administração

À Sra.

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER
DIRETORA – PRESIDENTE

PORTARIA N ° 3130/2021

feito uma consulta para a Prefeitura Municipal para a obra,
para entrar em pauta. Na próxima reunião vai ser decidida,
foi solicitado a presença do Engenheiro Civil de Município para
exploração. Em seguida foi feita a apreciação da Carteira de
Investimentos e Relatórios analítico da mesma, do mês de dezembro.
Análise e aprovação para inclusão de pagamento de jeton ao comi-
tê de investimento, o qual ficou para análise e aprovação para a
próxima reunião, com os devidos valores que vai ser repassado aos
membros do comitê de investimento. Autorização para contratação de
prestação de serviços de manutenção e suporte do site, para atender
as necessidades de organização e manutenção do site do Instituto
de Previdência do Reserva - Prev, o qual vai ser feito licitação através
de licitação por Preço Eletrônico. Na próxima reunião o Colabo-
rador do Reserva Prev se fara presença para algumas explicações
sobre apresentações. Nada mais havendo a tratar, eu lavrei a presente
ata que vai assinada por mim e demais presentes. Neuli de Oliveira
da Lima, Jurec A. J. J. J., Danilo J. J. J., Wilson J. J. J., Colunice J. J. J.
~~Almeida dos Santos Rodrigues da Silva, J. J. J.~~

Ata da reunião do Conselho de Administração do Reserva
Prev. Aos vinte e quatro (24) do mês de fevereiro (02) de dois mil
e vinte e dois (2022), as dez (10) horas da manhã, nas dependên-
cias da Prefeitura Municipal de Reserva, reuniram-se o referido
membro do Conselho para apreciação, conhecimento e aprovação
dos seguintes assuntos.

1 - Demolição de imóvel; a qual foi revisto e autorizado
para ser feito a demolição e limpeza do imóvel

por conta (custiado) pelo próprio Instituto Reserva Prev. ②
2. Resultado da Carteira de investimentos e relatórios analíticos de janeiro/2022, o qual foi feito a apreciação, hoje o valor está num total de R\$: 48.795.433,09.

3. Indicação de valores (porcentagem do pagamento de jf) ao comitê de investimentos, o qual foi indicado para o referido comitê um valor de R\$: 600 (seiscentos reais), ou seja 50% do salário em vigência.

1. Gratificando o item um(1) ainda sobre a demolição do imóvel, ^{registra-se} o qual a Senhora Jucelia Terezinha Faustini Szremeta, presidente do Conselho de Administração e a Vice prefeita, a Senhora Ana Maria Kachalki, são a favor de uma audiência pública, conforme a orientação do prefeito municipal. A demolição do imóvel já foi autorizada em 01/03/2019, (um e março de dois mil e dezenove) pelos conselheiros Irene Laurida, Neuli de Oliveira Lima, Jossimara Vieira Xavier, Sean Marcelo Bindi, Alvaro dos Santos Rodrigues e Rodrigo Oliveira. Continuando sobre o valor a ser pago ao comitê de investimento ficou autorizado pelo Conselho que vai ser feito o referido pagamento.

4. Autorização para a contratação de prestação de contas, digo de serviço de manutenção e suporte de site, o qual foi autorizado por todos.

5. Autorização para contratação de cálculos atuarial 2022, o qual foi autorizado pelo Conselho.

6. Pedido de desligamento da Presidência / membro do Conselho de investimento, o qual comunica o seu desligamento da Presidência, bem como da titularidade de membro do comitê de Investimentos do Instituto Reserva Prev. do servidor Tiago Batista de Oliveira, conforme cópia do requerimento enviado ao prefeito municipal Lucas Machado Ribeiro, em 14 de fevereiro de 2022. O conselho analisou e pede para que

(3)

ele permaneça na presidência pelo menos por mais dois (02) meses, até que outros membros façam a prova do CPA 10.

Ratifico que a porcentagem de 50% do salário mínimo destinados aos membros e presidente do Comitê de Investimento foi acrescida para 80% do salário mínimo. Nada mais havendo a tratar, eu lourei a presente ata que vai assinada por mim e demais presentes. Neuli de Oliveira Lima,
Luis, Dmilson, Paulo, Bruno, Cadete, João, ~~Julio~~, ~~João~~
A. Pereira, ~~Adalberto~~