

Ata Número 17-2023 da Reunião conjunta da Diretoria Executiva, e do Conselho de Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski. Aos vinte dias do mês de dezembro de 2023, às 15h00min., na sede do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos (SISPREV), sito a Rua Benjamin Constant nº. 397 realizou-se a reunião com a presença dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. O presidente do Instituto Sr. Flávio iniciou a reunião agradecendo a presença dos membros do Conselho e em seguida apresentou os balanços e balancetes dos meses de setembro e outubro, onde todos os membros tiveram a oportunidade de analisar. Também aproveitou para apresentar os extratos dos Fundos de Investimentos e das contas da Caixa Econômica Federal 4-9 e 71001-1. Onde foram aprovados por todos os membros. Em seguida apresentou o Parecer do Comitê de Investimentos referente aos meses de setembro e outubro de 2023. Onde puderam apreciar as rentabilidades e as perdas. Assim como também pode verificar que os fundos até o momento estão enquadrados e de acordo com a Política de Investimentos. Também esclareceu que houve mudanças nos membros da Diretoria Executiva, pelo fato da Sra Luciana Balbino Albieri não ter obtido a certificação necessária para fazer parte da Diretoria, portanto foi nomeada a Sra Silvana Francisconi Adami como Diretora de Previdência e Atuária, a partir de 01 de dezembro de 2023, sob o Decreto nº 4670 de 28 de novembro de 2023. Após análise do parecer do Comitê de Investimento e análise dos extratos os membros aprovaram por unanimidade. O Diretor Presidente Sr. Flávio apresentou o documento de **CRONOGRAMA DE AUDITORIAS** cujo objetivo é definir as atividades relacionadas à auditoria do Controle interno, incluindo o que é Controle Interno, suas funções e a programação das auditorias internas. Esse documento foi apresentado e apreciado pelos membros e o mesmo foi aprovado por unanimidade, após isso, o Diretor Presidente deixou em aberto para que todos pudessem fazer uso da palavra e não havendo mais nada a expor às 16h: 30 min. o Presidente Sr. Flávio deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e eu Flávio Araújo Guidolin Silva - Diretor Presidente lavrei a presente ata que segue assinada por:

Flávio Araújo Guidolin Silva; Presidente
Cláudia Aparecida da Silva Mello; Diretor Administrativo Financeiro
Silvana Francisconi; Diretor de Previdência e Atuaria
Laura Fernandes Alves, Servidores Públicos
Vitor Henrique Badin, Servidores Públicos
Juliana Patrocínio, Servidores Públicos