

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 Albino 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 Flavio Araújo Guidolin Silva - Diretor Presidente lavrei a presente ata que segue assinada por:

Flavio Araújo Guidolin Silva; Presidente

Cláudia Aparecida da Silva Mello; Diretor Administrativo Financeiro

Silvana Francisconi; Diretor de Previdência e Atuária

Laura Fernandes Alves, Servidores Públicos

Vitor Henrique Badin, Servidores Públicos

Juliana Patrocínio, Servidores Públicos