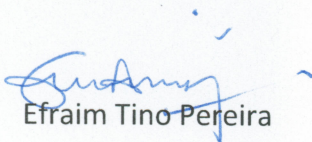



**ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPRESF  
REUNIÃO DE INSTALAÇÃO**

1 Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze (05/10/2015), às 09h25; na Sala de  
2 Reuniões da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável no segundo piso da Prefeitura  
3 Municipal de São Francisco do Sul, à Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01 – Centro, reuniram-se os  
4 servidores: **Efraim Tino Pereira, Lindonor Souza da Silva, Maximilian Scharmitzel, Roberson Alberto**  
5 **Maciel e Vanessa Cristina Fonseca**, para Instalação dos trabalhos do primeiro Conselho  
6 Administrativo do IPRESF – Fundação Instituto de Previdência Social dos Servidores de São Francisco  
7 do Sul. Todos devidamente nomeados por portaria; exceto o primeiro que, como Diretor-Presidente  
8 do IPRESF, é membro nato deste Conselho conforme a o §2º do Art.79 da Lei Complementar 72/2015.  
9 Tendo como pauta do dia **1) Aprovação de seu Regimento Interno; 2) Eleição de sua Diretoria; 3)**  
10 **Indicação de dois conselheiros para composição do Comitê de Investimentos com seu respectivo**  
11 **suplente; e 4) Aprovação do calendário de Reuniões Ordinárias para o presente exercício.** O Diretor-  
12 Presidente abriu os trabalhos parabenizando as conselheiras eleitas e agradecendo o  
13 comprometimento e empenho dos membros do Conselho. Feita a abertura, os membros  
14 concordaram em iniciar os trabalhos com a leitura, alterações e aprovação do Regimento Interno.  
15 Após leitura e deliberações acerca do Regimento Interno, ficaram pendentes de aprovação os Artigos  
16 23 (vinte e três) que trata dos prazos limite para cada Sessão Ordinária e 27 (vinte e sete) que trata da  
17 indicação dos membros do Comitê de Investimentos. Às 11:20 (onze horas e vinte minutos), à  
18 proposta do Conselheiro Roberson foi feita uma pausa de 10 (dez) minutos. Retornaram da pausa às  
19 11:30 (onze horas e trinta minutos) com proposta do Conselheiro Efraim Tino e aprovação de todos o  
20 convite à Diretora Financeira e de Previdência, Srta. Elis Regina Negrini, para prestar alguns  
21 esclarecimentos quanto à necessidade de certificação que trata o Artigo 88 da Lei Complementar  
22 72/2015, tratado no Artigo 27 da Minuta de Regimento Interno. Após as exposições da Diretora  
23 Financeira e de Previdência, foram sanadas as dúvidas e chegou-se à unanimidade para aprovação do  
24 Regimento Interno. Às 11:50 (onze horas e cinquenta minutos), à proposta do Conselheiro Efraim  
25 Tino Pereira, com aprovação de todos no plenário, foi suspensa a reunião para que todos pudessem  
26 efetuar suas refeições. Ficou acordado retorno para reunião às 13:30 (treze horas e trinta minutos).  
27 Ao retorno à reunião no horário estabelecido, após leitura final do Regimento Interno, o mesmo foi  
28 aprovado por unanimidade, impresso e assinado por todos os membros do Conselho. Observando a  
29 ordem do dia os membros iniciaram o processo eleitoral da Diretoria do Conselho, que em votação  
30 aberta e por unanimidade foram eleitos os membros: **Vanessa Cristina Fonseca para Presidente da**


31 **Diretoria do Conselho Administrativo; Lindonor Souza da Silva para Vice-Presidente da Diretoria do**  
 32 **Conselho Administrativo; e Efraim Tino Pereira para Secretário da Diretoria do Conselho**  
 33 **Administrativo.** Com a Diretoria do Conselho Administrativo eleita, foram impressas cinco vias do  
 34 Regimento Interno com nomes e cargos de cada membro, que tiveram todas as páginas rubricadas e  
 35 suas últimas folhas devidamente assinadas, tendo todas as vias igual valor e teor. **Pela ordem do dia**  
 36 **foram indicados para o Comitê de Investimentos os membros Maximilian Scharmitzel e Roberson**  
 37 **Alberto Maciel como titulares e Lindonor Souza da Silva como suplente**, nos termos do Artigo 27 do  
 38 Regimento Interno e seus parágrafos. Quanto ao calendário de Sessões Ordinárias ficou determinado:  
 39 23/10/2015 (vinte e três de outubro do ano corrente), sexta-feira às 13:30 (treze e trinta) a primeira  
 40 Sessão Ordinária; 06/11/2015 (seis de novembro do ano corrente), sexta-feira às 13:30 (treze e trinta)  
 41 a segunda Sessão Ordinária; 04/12/2015 (quatro de dezembro do ano corrente), sexta-feira às 13:30  
 42 (treze e trinta) a terceira Sessão Ordinária. Tomadas todas as formas de contato dos membros do  
 43 Conselho, ficou o Conselheiro Roberson incumbido de informar a todos os contatos dos membros, bem  
 44 como encaminhar a presente ata e via digitalizada do Regimento Interno. Concluída ordem do dia, o  
 45 Conselheiro Efraim Tino Pereira solicitou a inclusão da avaliação por parte do Conselho das  
 46 contratações em andamento na pauta do dia. Em especial as contratações de Perícia Médica, Sistema  
 47 de Gestão Previdenciária e Consultoria Econômica e Financeira. Com aprovação de todos iniciou um  
 48 breve panorama dos trabalhos executados e trabalhos em andamento, expôs os motivos que  
 49 motivaram os processos de contratação em andamento, esclareceu as dúvidas dos conselheiros que  
 50 votaram favoravelmente às contratações. A conselheira Lindonor propôs que fosse disponibilizado a  
 51 este Conselho o Regimento Interno do Conselho Fiscal, obtendo aprovação de todos, o fato constou  
 52 em ata. Nada mais havendo a ser tratado, às 16:00 (quinze e trinta) a por proposta da Conselheira  
 53 Vanessa Cristina Fonseca e apoio dos demais, a presente Sessão foi dada por encerrada. Eu, Roberson  
 54 Alberto Maciel, secretário Ad hoc, digitei e lavei a presente ata em três vias de igual valor e teor, que  
 55 segue assinado por todos os membros. //



Efraim Tino Pereira



Lindonor Souza da Silva



Maximilian Scharmitzel



Roberson Alberto Maciel



Vanessa Cristina Fonseca