

ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS - IPEM.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, nas dependências do Instituto de Previdência Municipal de Mirandópolis-IPEM, às 9h30, após convocação anteriormente feita a todos os membros do Conselho de Administração à saber: **Presidente:** Edilene da Costa da Silva; **Vice-Presidente:** Joana Fernandes De Souza; **Membros:** Luis Gustavo Ferro da Silva; Antonio Edson Calderani; Celia Maria Silvério Gomes; Sueli Maria da Rocha; Vanessa Raquel Antonio Franco e Fatima Teixeira Amorim; Pedro Aparecido Vida. Reuniram-se os membros que assinaram a lista de presença abaixo para fins de apreciarem as seguintes matérias: 1.º)- APRs e Balancete analítico das receita e despesas do mês de janeiro/2025; 2.º)- Pedido de Aposentadoria do segurado João Renato Gomes, processo nº 143/2024; 3.º)- Política de Segurança da Informação. A Sra. Presidente deu início a sessão, apresentando a todos os presentes e itens da pauta, passando a palavra à responsável do Departamento Contábil que demonstrou aos senhores conselheiros o Balancete Analítico e as APRs itens objeto da pauta, sendo demonstrando um saldo financeiro de R\$ 117.691.213,58 (cento e dezessete milhões, seiscentos e noventa e um mil, duzentos e treze reais e cinquenta e oito centavos). Na sequência, fez uso da palavra a diretora de benefícios que passou a apresentação do processo de aposentadoria por invalidez objeto da pauta, processo devidamente formalizado com os documentos necessários, bem como parecer jurídico que ampara concessão do benefício em tela. Encerradas as explicações, decidiram os senhores conselheiros pela aprovação dos itens 1.º e 2.º conforme apresentados. Retomando a palavra, a Sra. Presidente apresentou a todos os presentes a Política de Segurança da Informação, item 3.º da pauta, sendo entregue o Termo de Compromisso e Responsabilidade para Dirigentes e Colaboradores, que fora assinado individualmente pelos conselheiros. Encerrada a discussão dos itens elencadas na pauta do dia, aproveitaram os senhores conselheiros para cobrar posicionamento da presidente do IPEM sobre o envio da Minuta do Projeto de Lei que trata da gratificação recebida pelo Diretor Presidente e pelos membros titulares dos Conselhos de Administração, Fiscal e Comitê de Investimentos e criação de cargo de tesoureiro no Instituto, já aprovada pelo conselho em reunião anterior (17/01/2025), que até a presente data não foi encaminhada ao Executivo para as devidas providências. O

conselho enfatizou a importância de agilidade nesse processo e solicitou um posicionamento sobre o status do envio na próxima reunião. Nada mais havendo a acrescentar e a ser registrado, é a presente ata conferida e assinada pela Sra. Presidente Edilene da Costa da Silva e pelos membros do Conselho de Administração presentes.

Lista de Presença-

NOME	ASSINATURA
Edilene da Costa da Silva – Presidente	
<i>Joana Fernandes De Souza- Vice Presidente</i>	

MEMBROS	ASSINATURA
Luis Gustavo Ferro Da Silva	
Antonio Edson Calderani	
Celia Maria Silverio Gomes	
Pedro Aparecido Vida	
Sueli Maria Da Rocha	
Vanessa Raquel Antonio Franco	
Fátima Teixeira Amorim	

