

ATA 01/2021 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, tendo em vista a Publicação do Decreto nº 25046/2021 e do Edital de Convocação 02/2021, reuniram-se na sede do Instituto LAPAPREVI, sito à Ten. Henrique dos Santos, 408, Bairro Centro, neste Município, o Diretor Presidente Sr. Altair Euko, o Diretor de Previdência e Atuária Sr. Vilson Martins de Souza e a Diretora Administrativo e Financeiro Sra. Sabrina de Fátima de Oliveira Ferreira, registramos a presença do Assessor Jurídico Dr. Elvis Adriano Oliveira, além dos membros titulares do Conselho de Administração, Marco Antonio Camenar Presidente, Paulino Schimalski, Alissandra Horning do Vale Lorenzen, Carlito Machado dos Santos Filho e Mauro Ribas Xavier, justificaram as ausências, através do Ofício da Câmara Municipal da Lapa, onde seus representantes Jonathan Dittrich Junior e sua suplente Sra. Nelcy M. Camargo Turmam informaram que não se fariam presentes no momento, alegando a situação de calamidade na saúde pública que vem passando o Município e o País como um todo, além da Presidente do Conselho Fiscal, Maria Genoveva Portes Leke Maciel, como na reunião estavam presentes membros dos dois Conselhos além da Diretoria Executiva o Presidente convidou o representante da Empresa AMX Consultoria de Investimentos para expor a situação dos recursos do Instituto no mercado de investimentos, sendo assim compareceu o Senhor Eliezer, sócio da referida empresa. O Diretor Presidente do Instituto LAPAPREVI, iniciou a reunião agradecendo o comparecimento e apresentando algumas atribuições dos Conselhos e a importância da sua existência na organização do Instituto LAPAPREVI, após passou a palavra ao Senhor Eliezer que apresentou os resultados financeiros dos investimentos, falando sobre as turbulências do ano de 2020 com os efeitos da pandemia do Covid-19 no Brasil e no Mundo. Foi explicado por ele as formas de aplicação dos recursos do Instituto em fundos de investimento, em renda fixa e variável, sobre os riscos do mercado. Então apresentou alguns números da nossa situação financeira que poderiam ser disponibilizados, quando a Presidente do Conselho Fiscal Maria Genoveva, solicitou que lhe fosse encaminhado o arquivo da apresentação. No final falou-se da importância da preparação dos membros dos Conselhos e da Diretoria Executiva para que conheçam como funciona o mercado financeiro, inclusive lembrando que deve-se ter a Certificação BIMA ou APIMEC, opcionalmente para os membros do Conselho e obrigatoriamente para a Diretoria Executiva. Sendo o que se apresenta para o momento, a presente ata se encerra e vai assinada pelos presentes.