

ATA 04/2021 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, as quatorze horas na sede do Instituto, tendo em vista o Ofício 115/2021, de origem da Diretoria Executiva do LAPAPREVI, reuniram-se os Conselheiros de Administração, presentes os Senhores Marco Antonio Camenar Presidente, Paulino Schimalski, Alissandra Horning do Vale Lorenzen, Carlito Machado dos Santos Filho, Mauro Ribas Xavier, Jonathan Dittrich Junior, a fim de deliberar a pauta da reunião, sendo a seguinte: 1 – Prestação de Contas Exercício de 2020 2 Prestação de Contas primeiro semestre de 2021 3 Proposta Orçamentaria 2022 4 Apresentação Avaliação Atuarial Exercício 2021, aberta a reunião pelo presidente Senhor Marco que agradeceu a presença informou que há quorum suficiente e abriu a reunião, passando a tratar os assuntos como elencado em pauta, antes da apresentação pela Contadora Sabrina dos itens 1 e 2, o Presidente Sr. Marco Antonio fez a leitura do PARECER Nº 001/2021 do Conselho Fiscal do LAPAPREVI que aprovou as contas apresentadas conforme a pauta desta reunião, na sequência a Contadora Sabrina fez apresentação dos itens 1 e 2 da pauta, concluída a apresentação o presidente deixou livre a palavra, sendo que ninguém fez uso, após colocou em votação a aprovação tendo sido aprovado os itens 1 e 2 por unanimidade, após a Contadora Sabrina fez apresentação do item 3, após o presidente deixou a palavra livre, sendo que ninguém fez uso da palavra, na sequência colocou em votação sendo aprovada por unanimidade, ato continuo a Contadora Sabrina fez apresentação do item 4, o presidente deixou livre a palavra, o Conselheiro Mauro perguntou se há alguma previsão da extinção do fundo financeiro, a Contadora Sabrina informou que não há como precisar, após o presidente colocou em votação que foi aprovado por unanimidade, após o o Conselheiro Mauro pediu para que os demonstrativos da pauta sejam enviados por e-mail àqueles Conselheiros que quiserem, sendo prontamente aprovado, após ficou aprovado a próxima reunião ordinária do Conselho de Administração para o próximo dia 08 de setembro do corrente. Sendo o que se apresenta para o momento, a presente ata se encerra e vai assinada pelos presentes.