CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 25/2013.

Aos dezoito (18) dias do mês de dezembro (12) de dois mil e treze (2013), às 09:15 horas, no Gabinete do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis, reuniu-se o Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis. Presentes os seguintes membros: Marlei Jorge Ferreira Queiroz (Presidente), Emídio Barros Matos Junior (Secretário), Adriana Gotto, Fernando Bondezan Ribeiro e Joana Darc de Oliveira (membros). Foi ainda informada a ausência injustificada da Conselheira Laírce Silva de Freitas, comparecendo a reunião o seu suplente Sr. Pedro Rodrigues da Silva; e a ausência do conselheiro Lucas Moisés Garcia Ferreira. Havendo, portanto número legal para a realização da reunião, nos termos da Lei nº 3.124 de 15/12/2010. A Senhora Presidente declarou aberta a reunião, dispensando a leitura da ata da reunião anterior nos termos do § 1º do Art. 11 do Regimento Interno. Passando para a pauta da reunião, foi tratado o seguinte: **1º - Definir o Calendário das sessões ordinárias do Conselho de Administração do Instituto para o exercício 2014 -** a Sra. Presidente explicou a necessidade de fixar uma data para as sessões ordinárias do conselho de administração. Colocada a matéria em discussão, num consenso geral, ficou estabelecido que as sessões ordinárias serão mensais nos dias especificados conforme Calendário que fica fazendo parte integrante da presente, com início às 9:00 horas na Sede do Instituto, sendo permitida a presença de outras pessoas quando convidadas pelo Conselho, podendo ser-lhes franqueada a palavra sempre que o Conselho julgar relevante; podendo ser realizadas em outro dia útil da semana ou outra hora, ou ser canceladas se inexistir matéria para conhecimento e deliberação do Conselho, mediante prévia comunicação da Presidência. **2º - Apreciação dos balancetes dos meses de outubro e novembro/2013, com respectivo Parecer do Conselho Fiscal;** a senhora Presidente solicitou ao Senhor Emídio Barros Matos Junior, secretário, que procedesse a leitura dos balancetes referentes aos meses de outubro e novembro de 2013, e o competente parecer do Conselho Fiscal. Diante dos relatórios, os conselheiros fizeram suas análise/questionamentos que foram esclarecidos pela Diretora. Colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a senhora Marlei Jorge Ferreira Queiroz, Presidente do Conselho de Administração do Instituto, deu por

I.P.S.P.M.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS
CNPJ nº 06.082.303/0001-87

encerrada às 9:45hs a sessão desta reunião ordinária e eu, Emídio Barros Matos Junior, secretário deste Conselho de Administração, lavrei a presente ata, que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Marlei Jorge Ferreira Queiroz

Emídio Barros Matos Junior

Adriana Gotto

Fernando Bondezan Ribeiro

Pedro Rodrigues da Silva

Joana Darc de Oliveira

Fls.3

CALENDÁRIO 2014 DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPSPMM – Gestão 2013/2014

Calendário para o exercício de 2014 das Sessões Ordinárias do Conselho Administrativo do IPSPMM – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis, aprovado na Sessão Ordinária de 18/12/2013, nos termos do artigo 9º do Regimento Interno.

Dia		Mês
quinta-feira	30	JANEIRO
quinta-feira	27	FEVEREIRO
quinta-feira	27	MARÇO
terça-feira	29	ABRIL
quinta-feira	29	MAIO
quinta-feira	26	JUNHO
quarta-feira	30	JULHO
quinta-feira	28	AGOSTO
sexta-feira	26	SETEMBRO
quinta-feira	30	OUTUBRO
quinta-feira	27	NOVEMBRO
quarta-feira	17	DEZEMBRO

O horário para início das reuniões será às 9:00 horas, na sede do Instituto, conforme disposto no artigo 8º do Regimento Interno.

Miguelópolis, 18 de dezembro de 2.013.

Marlei Jorge Ferreira Queiroz
Presidente do
Conselho de Administração