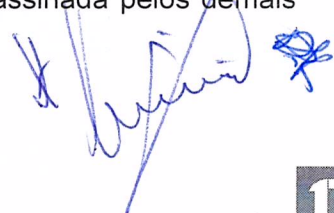


**Ata nº 001/2024 - Reunião Ordinária 18 de janeiro de 2024 - Conselho Administrativo - BCPREVI**

No décimo oitavo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 10 horas ocorreu nas dependências do Instituto a reunião do Conselho Administrativo sendo que presencial estavam a conselheira suplente Denise, os conselheiros: Ana Claudia, Valdir Lolli, Philipe, Karine, Rosangela, suplemente da conselheira Kalinka e a Presidente Carla estavam online. Assim que o link foi disponibilizado aos participantes on-line a Presidente Carla deu as boas vindas a todos e deu início a pauta 1. Respostas das solicitações via 1doc e Encaminhamentos de projeto de lei. A Presidente Carla fez um breve resumo das solicitações na reunião realizada em 21/12/2023 onde estavam reunidos este conselho acompanhados por alguns representantes do corpo técnico do BCPREVI, nesse caso especificamente o Procurador Dr. Ricardo Demonti. Ficou combinado que o setor jurídico desta autarquia nos remeteria um relatório "detalhado" acerca das ações judiciais contra o BCPREVI no que tange os pedidos de revisão, inclusão etc, passivos estes que afetam ou venham afetar diretamente os recursos financeiros do nosso instituto. Cabe ressaltar, que o Dr. Ricardo já nos enviou inicialmente um relatório simples acerca destes casos, mas este Conselho gostaria de obter informações sobre cada caso, expondo de maneira mais detalhada cada situação conforme já conversado com o procurador naquela ocasião. Neste momento Karine fez contato com Dr. Ricardo e foi informada pelo mesmo que na próxima segunda-feira estaria disponibilizando o relatório via 1Doc com as novas informações. Segue a Diretora Karine informando que sobre o PL o mesmo esta no Gabinete do Prefeito e ela aguarda uma agenda desde o ano passado. Salientou que tentara insistentemente nos próximos dias neste encontro. Assunto encerrado foi passado para a próxima pauta. 2. Calendário 2024 e calendário de reuniões com o Conselho Fiscal, a Presidente Carla de posse da palavra, questionou aos membros sobre a anuência em seguir no ano de 2024 com reuniões todas as segundas quintas-feiras de cada mês. A conselheira suplente Rosangela e Philipe pediram a palavra e ambos solicitaram a troca de dia da semana, sendo não nas segundas quintas-feiras de cada mês mas sim as quartas - feiras, alegando cursos e faculdade como motivo para troca. Colocado em votação os membros acordaram como data todas as segundas quarta-feiras de cada mês, Karine pediu a palavra e designou a secretária Luciana para organizar as datas e após passar a agenda de datas no grupo de whatsapp do Conselho para ciência de todos. Quanto ao agendamento de reuniões acompanhadas do Conselho Fiscal foi acordado bimestralmente e será feito contrato com o Conselho Fiscal para alinhamento de data. Segue o terceiro e ultimo assunto da pauta. 3. Assuntos gerais. Com a palavra a conselheira Ana sugeriu a alteração de seu suplente Reginaldo, pois anualmente os dois tiram férias no mesmo período, sendo assim sua cadeira fica sem substituto nestes períodos, a mesma sugeriu que a troca seja realizada com a suplemente da conselheira Kalinka, a qual não demonstrou objeção alguma a esta mudança. Foi anotada a sugestão com a palavra a Sra. Karine se comprometeu de fazer uma consulta com DR. Ricardo do Departamento Jurídico do BCPREVI para observar se há algum impedimento legal, assim finalizou e a demanda será retomada na próxima reunião. Não havendo mais assuntos a serem tratados foi encerrada a reunião às 16h:55min. Eu, Luciana Maria Nardini, secretariei e lavrei a presente ata assinada por mim e após aprovada será assinada pelos demais membros presentes. Balneário Camboriú, 18 de janeiro de 2024.



**Assinatura dos participantes Online**

Carla Rosane Munari da Silveira

Karine Almeida Gomes

Philippe de Souza

Valdir Lolli

Ana Claudia Emerenciano

Rosangela Maria de Castro Guimarães

**Assinatura dos participantes presencial**

Denise Ronchi Francez