

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES  
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAPA**

**ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2023**

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, com base na Publicação do Decreto nº 26701/2023 alterado pelos Decretos nº 26752/2023 e 26804/2023, cumprindo as obrigações constantes nos artigos nº 125, 126 e 127 da Lei nº 2183/2008 e após convocação do Presidente do Conselho de Administração eleito em Assembleia geral em 29/03/2023, reuniram-se os membros do Conselho de Administração na sede do Instituto LAPAPREVI situado na Rua Tenente Henrique dos Santos, 408 – Centro. Presentes o Presidente Robson da Silveira Maurer, e os membros: Maria Aparecida Fávoro Hammerschmidt, Sueli Felizardo Paraná, Paulino Schimalski, Anderson Drobiniewski Sossela, Rosilda Aparecida Mendes Cardoso e Janine Henderikx Santos, e convidado o Presidente do Conselho Fiscal Marcos Antonio Castilho. A reunião se deu pelo recebimento do Ofício nº 161/2023 do Diretor Presidente do Instituto LAPAPREVI, referente apreciação da proposta orçamentária do exercício financeiro de 2024, do Instituto LAPAPREVI e apresentação do Balancete Contábil do mês de junho/2023. O Presidente do Conselho de Administração Robson da Silveira Maurer, agradecendo a disponibilidade dos membros, conferindo a presença para verificação do *quórum* declarou aberta a sessão e em seguida nomeou a membro Janine Santos para exercer as atividade de Secretária ad hoc, registrando os assuntos tratados na reunião, como segue: **1** – Apreciação da proposta orçamentária do exercício financeiro de 2024, apresentada pela Diretora Financeira, a qual explanou sobre as receitas e despesas, e a segregação dos Fundos (Financeiro e Capitalizado) e a Taxa de Administração. Assim o Presidente e os membros aprovam a proposta orçamentária do exercício financeiro de 2024, **2** – Análise do Balancete Contábil do mês de junho, apresentado pela Diretora Financeira, para conhecimento do Conselho. **3** – Apreciação da minuta do Regimento Interno, para os Conselhos de Administração e Fiscal, motivo pelo qual está presente o Presidente do Conselho Fiscal, que estão analisando em primeira discussão o Projeto de Regimento Interno

o qual voltará a ser discutido com as alterações e inclusões solicitadas pelos membros. **4 –** Apreciação da minuta do Projeto de Lei para previsão legal para pagamento do jetom. Foi apresentado pelo Diretor Presidente do Instituto, sobre a legalidade do pagamento, e que há previsão orçamentária e financeira, que outros Institutos já pagam essa bonificação para seus Conselheiros, considerando que o pagamento do Jetom já foi aprovado pelo conselho anterior, este conselho irá deliberar sobre o referido projeto do pagamento do Jetom, trazendo a apreciação na próxima reunião ordinária. O Presidente do Conselho finalizou agradecendo a presença dos membros. Sendo o que se apresenta para o momento, a presente ata se encerra e vai assinada pelos presentes.

Robson da Silveira Maurer

Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt

Paulino Schimalski

Sueli Felizardo Paraná

Anderson Drobiniewski Sossela

Rosilda Aparecida Mendes Cardoso

Janine Henderikx Santos

Marcos Antonio Castilho