



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CAÇADOR

Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos Municipais de Caçador - IPASC
CNPJ/MF nº. 04.272.905/0001-71
FONE (0XX49) 3563-0216



Ata nº 06/2019




ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Data: 31-07-2019

Às dezessete horas do dia trinta e um de julho de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho Administrativo do IPASC, tendo por local o Auditório da sede do Instituto e presentes os seguintes membros: Édina Carla Bressan, Eliete Catarina D'Agostini, Fernanda Fiorelli, Gilmar Martins, Ilvaita Faoro Baron, Lucimar Aparecida Appi, Maxsurre França, Odete Maria Rosseto Xavier Corrêa, Simone Maria Foscarini, Thiago Augusto Duarte. Havendo *quorum*, atendendo ao parágrafo único do Art. 4º do regimento Interno do Conselho Administrativo, a Conselheira Odete Maria Rosseto Xavier Corrêa, passa a presidir os trabalhos tendo a seguinte ordem do dia:

1. Eleição do Presidente, Vice- Presidente e Secretário - A Presidente agradeceu a presença da Diretora Presidente do IPASC, Elizabeth Olsen, e deu início a eleição do Presidente do CA, sendo candidatas as conselheiras, Odete Maria Rosseto Xavier Corrêa e Eliete Catarina D'Agostini. Após votação aberta foi eleita para o cargo de Presidente do Conselho Administrativo do IPASC a Conselheira Eliete Catarina D'Agostini. A Presidente eleita passa a presidir a reunião abrindo a eleição para os cargos de Vice Presidente e Secretário, sendo eleitas por unanimidade as Conselheiras Odete Maria Rosseto Xavier Correa e Simone Maria Foscarini, respectivamente.
2. Indicação do representante do Conselho Administrativo no Comitê de Investimentos - Foi indicada entre os membros do Conselho Administrativo, que atende aos requisitos dispostos no Art. 3º da Lei 2.980 de 13 de março de 2013, Eliete Catarina D'Agostini.
3. Elaborar calendário anual das reuniões ordinárias - após elaboração e aprovação do calendário com ciclo de um ano iniciando em agosto de dois mil e dezenove e findando em julho de dois mil e vinte, fica definido que as reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas na última quinta feira de cada mês às dezesseis horas, com exceção do mês de dezembro que será dia dezessete de dezembro de dois mil e dezenove.
4. Outros assuntos - O Conselho solicita que a Diretoria Executiva do IPASC providencie a troca do computador para uso do Conselho. Dando continuidade a discussão foi designado um grupo de trabalho formado pelos Conselheiros: Fernanda Fiorelli, Ilvaita Faoro Baron, Odete Maria Rosseto Xavier Correa e Thiago Augusto Duarte, para estudo e elaboração de minuta do Plano de Ação e Plano Operacional a ser apresentado aos demais Conselheiros na próxima reunião.
5. Deliberações – Encaminhar solicitação formal à Diretora Presidente do IPASC solicitando um novo computador. Solicitar à Diretoria Executiva do IPASC o envio da documentação pertinente à elaboração do Plano de Ação e Operacional ao grupo de trabalho.

Fica registrada a presença da Diretora Presidente do IPASC Elizabeth Olsen, da advogada do IPASC Diala Marchi Gonçalves Bridi e do auditor da empresa ICQ Brasil, Uira Alcides Gomes Rosa. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, que originou a presente ata, que, após lida pela Secretária foi aprovada e vai assinada pelos presentes.

Édina Carla Bressan 
Eliete Catarina D'Agostini 
Fernanda Fiorelli 



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAÇADOR**

Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos Municipais de Caçador - IPASC
CNPJ/MF nº. 04.272.905/0001-71
FONE (0XX49) 3563-0216



Ata nº 06/2019

Gilmar Martins

Ilvaita Faoro Baron

Lucimar Aparecida Appi

Odete Maria Rosseto Xavier Corrêa

Simone Maria Foscarini

Thiago Augusto Duarte

Gilmar Martins

Ilvaita Faoro Baron

Lucimar Aparecida Appi

Odete Maria Rosseto Xavier Corrêa

Simone Maria Foscarini

Thiago Augusto Duarte

Odete M.R.X. Corrêa



Estado de Santa Catarina Município de Caçador

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos
Municipais de Caçador - CNPJ - 04.272.905/0001-71



CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPASC – GESTÃO 2019/2022

LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA	NOME DO CONSELHEIRO (INDICADOS)	PRESENTE	AUSENTE	ASSINATURA
31/07/2019	ÉDINA CARLA BRESSAN	X		<i>E. Bressan</i>
31/07/2019	MAXSURE FRANÇA	X		<i>Maxsure França</i>
31/07/2019	GIANNI LUCIO PARIZOTO			
31/07/2019	THIAGO AUGUSTO DUARTE	X		<i>Thiago Duarte</i>
31/07/2019	SIMONE MARIA FOSCARINI	X		<i>Simone Foscarini</i>
31/07/2019	JULIANA NURIL ES GARBOZZA		X	
31/07/2019	ILVAITA MARIA FAORO BARON	X		<i>Ilvaita Baron</i>
31/07/2019	DANIELA M. DE OLIVEIRA		X	

DATA	NOME DO CONSELHEIRO (ELEITOS)	PRESENTE	AUSENTE	ASSINATURA
31/07/2019	ELIETE CATARINA D'AGOSTINI	X		<i>Eliete Agostini</i>
31/07/2019	FERNANDA FIORELLI	X		<i>Fernanda Fiorelli</i>
31/07/2019	LUCIMAR APARECIDA APPI	X		<i>Lucimar Appi</i>
31/07/2019	ODETE MARIA R. X. CORREA	X		<i>Odete Correa</i>
31/07/2019	ODILA DAMACENA FERLIN		X	
31/07/2019	PEDRO ANTONIO MASIERO		X	
31/07/2019	GILMAR MARTINS	X		<i>Gilmar Martins</i>

CONSELHO ADMINISTRATIVO

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2019

Em consonância com art. 10 do Regimento Interno do Conselho Administrativo. (2016/2019)

DATA	DIA DA SEMANA	HORA	Nº REUNIÃO
29/08/19	QUINTA-FEIRA	16:00	2ª
26/09/19	QUINTA-FEIRA	16:00	3ª
31/10/19	QUINTA-FEIRA	16:00	4ª
28/11/19	QUINTA-FEIRA	16:00	5ª
17/12/19	TERÇA-FEIRA	16:00	6ª
30/01/20	QUINTA-FEIRA	16:00	7ª
27/02/20	QUINTA-FEIRA	16:00	8ª
26/03/20	QUINTA-FEIRA	16:00	9ª
30/04/20	QUINTA-FEIRA	16:00	10ª
28/05/20	QUINTA-FEIRA	16:00	11ª
25/06/20	QUINTA-FEIRA	16:00	12ª
30/07/20	QUINTA-FEIRA	16:00	13ª

Lucivaldo Aguiar
Doutor G. R. Stavros Fonseca

William Oliveira Oprei
Jornalista W. J. J. J. J.

Fernando Freyelli

Paulina Martins

Edemir

2019

