

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



ATA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMERIPREV REALIZADA DIA 31/08/2018

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, no Auditório Villa Americana, sito à Avenida Brasil, 85, Centro, Americana, São Paulo, às 9 horas o Conselho de Administração reuniu-se, deu-se início a reunião ordinária, com a presença dos seguintes conselheiros: Aristides Ranocchia, Dario Martins Dell' Agneze, Kamile Alexia Freitas Jacinto de Souza, Fernanda Rocha Walder, Simone Brodoloni, Mayara Inacio Basseto e Renato Gumier Horschutz. O presidente do Conselho de Administração, Sr. Renato Gumier Horschutz, verificando que havia número suficiente de Conselheiros para dar início aos trabalhos, fez a abertura da primeira parte da reunião, que tinha a presença do conselho fiscal também. Em pauta, o presidente passou a palavra para o Secretário de Administração para saber sobre o andamento da regularização das GFIPs. O Secretário de Administração Sr. Eduardo da Cruz Rodrigues Flores esclareceu o que estava sendo feito em relação as informações necessárias para serem feitas as guias da GFIP do AMERIPREV. O mesmo informou ainda que até o dia dez de setembro tanto as guias quanto as demais informações necessárias vão estar prontas. Em seguida o Presidente deu a palavra para o Sr. Antonio Sebastião Moro, diretor financeiro do AMERIPREV, para que ele explicasse ao conselho sobre o Plano Plurianual. Os conselheiros presentes analisaram o Plano Plurianual e o aprovaram. O conselho fiscal se retirou para dar continuidade a segunda parte da reunião apenas com o conselho de administração. O Sr. Renato Gumier Horschutz deu início ao próximo item da pauta, a análise para homologação do pedido de pensão por falecimento do servidor Lucas Osvaldo Lopes, através do processo administrativo NB/AM 0127.2018.90-5 (Protocolo Ameriprev 177/2017). O conselho de comum acordo decidiu pela aprovação da pensão por morte em favor da Sra. Fernanda Vieira da Silva. Nada mais havendo a tratar e como

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



ninguém quisesse fazer o uso da palavra determinou-se o encerramento da reunião.

1. Renato Gumier Horschutz

2. Aristides Ranocchia

3. Dario Martins Dell' Agneze

4. Kamile Alexia Freitas Jacinto de Souza

5. Fernanda Rocha Walder

6. Simone Brodoloni

7. Mayara Inacio Basseto