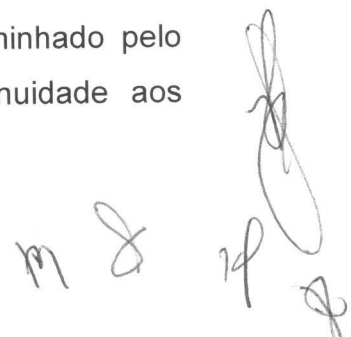


ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO AMERIPREV REALIZADA DIA 24/04/2018

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 para a 148ª reunião ordinária, com a presença dos conselheiros Aristides Ranocchia, Juliana Forti Duran, Renato Gumier Horschutz, Dario Martins Dell' Agneze, Mayara Inácio Basseto, Kamile Alexia Freitas Jacinto de Souza, Graciete Pereira da Silva e Simone Brodoloni. 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 reunião. Antes da leitura da pauta, houve a palavra do Superintendente do AMERIPREV, Sr. Joaquim Pedro Mello da Silva, para prestar esclarecimentos quanto aos investimentos do Instituto, apresentando o relatório trimestral das aplicações financeiras e, que é fornecido pela empresa de Consultoria de Investimentos do AMERIPREV, Crédito e Mercado, e apresentando, também, o retorno dos investimentos do ano anterior, através de relatórios mensais. Terminada a explanação, o Presidente do Conselho de Administração deu prosseguimento à reunião do Conselho Administrativo. Em pauta, a destituição do conselheiro, Sr. Eduardo Scalabin, que não tem comparecido às reuniões não justificando sua ausência, e nem manifestado se haveria interesse de continuar sendo integrante desde Conselho, após diversas interrogativas feitas pelo Presidente, Sr. Renato Gumier Horschutz. Foi sugerido a abertura de um processo sumário de destituição, através de envio de ofício ao Ameriprev, conforme previsto no Estatuto. Aberta a votação, todos os conselheiros presentes votaram a favor da abertura do processo. Segundo item da Pauta foi a apresentação dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial do Instituto Ameriprev do exercício de 2017, encaminhado pelo Diretor Financeiro, Sr. Antônio Sebastião Moro. Dando continuidade aos



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



assuntos, o Presidente questionou ao Conselho o envio de um novo ofício ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Omar Najar, e ao Superintendente do Ameriprev, Sr. Joaquim Pedro Mello da Silva, requerendo um posicionamento oficial referente ao pagamento da dívida da Prefeitura Municipal de Americana com o Instituto e se houve esforços para obter resposta ao questionamento formalizado a Secretaria de Previdência, vinculada ao Ministério da Fazenda, tendo em vista que em ofício anterior foi alegado à necessidade desta resposta. Aberto em votação, foi de consenso de todos os conselheiros o envio do mesmo. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer o uso da palavra determinou-se o encerramento da reunião.

1. Renato Gumier Horschutz

2. Aristides Ranocchia

3. Juliana Forti Duran

4. Mayara Inácio Basseto

5. Dario Martins Dell' Agneze

6. Simone Brodoloni

7. Kamile Alexia Freitas Jacinto de Souza

8. Graciete Pereira da Silva