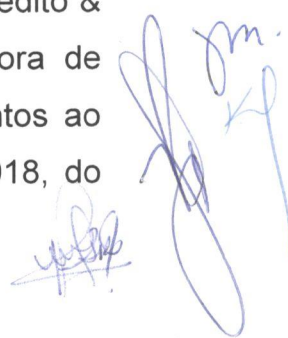


**ATA DA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO AMERIPREV REALIZADA DIA 28/11/2018**

Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 158ª reunião ordinária com a presença dos conselheiros Dario Martins Dell' Agneze, Juliana Forti Duran, Mayara Inácio Basseto, Renato Gumier Horschutz, Kamile Alexia Freitas Jacinto de Souza, Fernanda Rocha Walker e Graciete Pereira da Silva. 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, os membros do Instituto Ameriprev, o Superintendente do Ameriprev, Sr. Joaquim Pedro Mello da Silva; o Diretor Financeiro, Sr. Antônio Sebastião Moro; e a Sra. Assessora Especial Roseane M. M. Ferreira, fizeram uma apresentação e explicaram aos membros do Conselho Administrativo a forma que foi realizado o cálculo estimado do valor do débito atual dos órgãos públicos, Prefeitura de Americana e GAMA, pelo próprio Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Americana. E o cálculo previsto do valor de crédito dos órgãos Câmara Municipal, Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE) e FUSAME, para aprovação do Conselho. Após, a Sra. Assessora Especial Roseane M. M. Ferreira, fez a apresentação, também, do relatório trimestral de investimentos do Ameriprev, emitido pela empresa de Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado, para ciência do Conselho. Passando a palavra à Diretora de Benefícios, Sra. Maria Marta Cioldin, prestou maiores esclarecimentos ao Conselho sobre a homologação da aposentadoria, protocolo 69/2018, do



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



servidor Gerson de Santo Frizzarin, retificada pelo TCE. Dando início ao expediente, em pauta, o presidente colocou em votação a aprovação do cálculo feito pelo próprio Ameriprev sobre o débito e crédito dos órgãos públicos, que foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Administrativo. Seguindo a pauta, as análises dos pareceres e homologações das aposentadorias: aposentadoria por tempo de contribuição, em nome de Gerson de Santo Frizzarin, Protocolo Geral Ameriprev nº 69/2018, e Protocolo Administrativo nº NB/AM 0129.2018.10.01, retificada pelo TCE; e a aposentadoria por invalidez, em nome de Delvany dos Santos, Protocolo Geral Ameriprev nº 63/2018, e Protocolo Administrativo nº NB/AM – 0128.2018.30.01. Após as análises dos protocolos e com base nos pareceres jurídicos, foi de consenso de todos os conselheiros presentes a homologação das aposentadorias. 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. Mayara Inácio Basseto

3. Dario Martins Dell' Agneze

4. Juliana Forti Duran

5. Kamile Alexia Freitas Jacinto de Souza

6. Fernanda Rocha Walker

7. Graciete Pereira da Silva