

ATA Nº 262

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 13h30min, estiveram reunidos os membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo do IMPRES, na sala de reuniões do IMPRES para reunião ordinária, estando presentes: Ana Paula Padova (titular-secretária), Geovana A. Denardi Facin (titular-presidente), Elisabet Maria Zanela Sartori (titular-vice-presidente), Juliana Chiamulera (titular), Adriano Feltrim (suplente), Maria Cristina França Antunes (suplente), André L. Dri (suplente), Andréa R. Camaroto (titular), Marcos A. Bordin da Rosa (titular), Jeferson L. Krug (suplente) e Ivone Zanatta (Diretora Presidente do IMPRES). Foi efetuada a leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Iniciada a reunião, tratou-se sobre a prova de certificação, exigida pelo Pró-Gestão, Geovana informou ter prestado a prova e obtido a certificação necessária, tirando algumas dúvidas dos conselheiros sobre a realização da prova. Abordado sobre o ofício 067/2022 recebido por este conselho, que trata sobre a definição do caso do Sr. F. N. onde o mesmo faleceu e o benefício havia sido depositado e sacado indevidamente, sendo que o Conselho por unanimidade deliberou que deverão ser tentados outros meios para entrega da correspondência de intimação dos herdeiros, e, caso for infrutífera as novas tentativas, os herdeiros deverão ser notificados por edital, pelo DOM. Recebido também o ofício 068/2022, da Diretoria Executiva, solicitando autorização para aquisição de uma televisão, cabo HDMI, suporte para televisão e notebook, sendo que o Conselho Deliberativo decidiu por unanimidade a autorização para a aquisição dos itens pelo menor preço. Questionou-se a Diretora Presidente sobre a publicação das atas no site do IMPRES, verificando-se que as atas da diretoria, comitê de investimento e conselho fiscal estão desatualizadas, solicitando-se a Diretora Presidente a publicação das mesmas de forma atualizada. Foi questionado à Ivone sobre os valores depositados a título de taxa de administração, informando-se que estão depositados em conta separada, solicitando-se que sejam repassadas informações ao Conselho quanto aos rendimentos de tais valores, e a previsão de sobra dos referidos valores. Quanto ao Regimento Interno do IMPRES, foram compiladas todas as sugestões do Conselho Deliberativo, e encaminhadas para análise da Diretoria Executiva. A Diretora Presidente solicitou que os membros do Conselho realizem a leitura do Relatório do Controle Interno que está no site do IMPRES para sugestões de inclusão e/ou alterações. Não havendo mais nada a tratar foi encerrado a reunião e, eu Ana Paula Padova, lavrei a ata que segue assinada pelos presentes.