

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO MESQUITAPREV- REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2023

Aos 14 de junho de 2023, às 14h00min, na sala 305 do fórum de Mesquita, situado na Rua Paraná nº 01, Centro, Mesquita, reuniram-se os Conselheiros Administrativo e Fiscal: Jorge Antonio Müssnich dos Santos, Edilene Soares de Souza Corrêa, Wevson Reis Monteiro, Willian Fernandes Deiró Costa, Marise Gualberto, Davi Carlos de Lira Ferreira, Urailde Damasceno Bastos, Eduardo Ferreira de Lima, juntamente com Diretora Presidente do Mesquitaprev, Sr^a Cátia da Silva Ferraz.

A reunião teve como pauta: Pró-Gestão.

A reunião iniciou-se com apresentação do pro gestão, com esclarecimentos sobre a necessidade do pro-gestão e sua implementação junto ao instituto e os servidores.

Em pergunta sobre a qualificação dos conselheiros, foi informado, que os mesmos seriam qualificados com foco na educação previdenciária.

Foi apresentado aos Conselhos: Ccódigo de ética e conduta, Manuais e mapeamento; política de segurança da informação; relatório de governança corporativa, relatório de controle interno; planejamento anual; relatório de gestão atuarial; código de ética; política de investimento; regimento interno conselho de administração; regimento interno conselho fiscal; regimento interno comite de investimento; avaliação atuarial; política de controle interno; cronograma de educação previdenciária e plano de ação de capacitação; relatórios mensais de investimento conselho fiscal (com parecer prévio de recomendação do COMINV), ambos os conselheiros aprovaram o teor e implementação dos documentos acima descritos.

Sem mais para deliberarem, encerrou-se a Reunião às 15h15m do dia 14 de junho de 2023.


Mesquita, 14 de junho de 2023.




Wevson Reis Monteiro
Presidente do Conselho Administrativo






Edilene Soares de Souza Corrêa
Membro do Conselho Administrativo


Marise Gualberto
Membro do Conselho Administrativo


Jorge Antonio Müssnich dos Santos
Membro do Conselho Administrativo


Willian Fernandes D. Costa
Membro do Conselho Administrativo


Davi Carlos de Lira Ferreira
Presidente do Conselho Fiscal


Urailde Damasceno Bastos
Membro do Conselho Fiscal

Eduardo Ferreira de Lima
Membro do Conselho Fiscal

Eduardo



Mesquita, 14 de junho de 2023.

