

Memorando 17.089/2024

De: VANUZA B. - CADM-FAP/FAS

Para: CADM-FAP/FAS - Conselho de Administração FAP/FAS

Data: 17/12/2024 às 11:42:25

Setores envolvidos:

CADM-FAP/FAS

Ata 569 FAP (ordinária dezembro)

Ata 569/2024

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte quatro, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se para uma reunião ordinária os membros do Conselho de Administração, estavam presentes: Sandra Raquel Kerber, Rodrigo Rafael dos Santos Schlingvein, Vanuza Christo Barcellos, Patricia Ossig Rigobello Kettermann e Tiago Goulart, estava presente também Nara Cristina dos Santos membro do Conselho Fiscal. O encontro ocorreu na Secretaria da Administração localizada na Rua Ramiro Barcelos, 2993, Bairro Centro. A reunião iniciou com a fala do Presidente do Conselho de Administração Sr. Rodrigo Rafael dos Santos Schlingvein, que apresentou a pauta a ser discutida. Após foi tratado sobre algumas dúvidas dos conselheiros em relação à apresentação, ocorrida na data de seis de dezembro, ministrada pela empresa Crédito & Mercado e foi tratado também sobre o memorando 14496/2024 relacionado à política de investimentos, ficando definido que a Gestora providenciará os ajustes e reencaminhará ao Conselho. No segundo momento foi discutido sobre o memorando 14676/2024 que trata sobre os precatórios a serem pagos pelo FAP no mês de dezembro. Ficando deliberado pelo Conselho que será solicitado mais informações, para só após a análise destas, o Presidente do Conselho de Administração assinar a autorização das despesas. Conforme conselheira fiscal Nara essas informações são técnicas e que o FAP necessita de um assessoramento jurídico para auxiliar nessas informações. Conselheiro Tiago reforçou que vê de forma positiva uma empresa terceirizada prestando assessoria ao FAP, caso não se consiga alguém do quadro, devido à autonomia e a imparcialidade. No terceiro momento foi tratado sobre o memorando 13531/2024 L.B.O. sobre compensação previdenciária de servidor do Poder Legislativo. Ficando deliberado por todos que será solicitado ao Poder Legislativo que se manifeste no ofício 3.509/2024, o qual foi encaminhado em 28/10 para a Câmara de vereadores. No quarto momento, após a tramitação do Memorando 8.297/2024 Compensação Previdenciária – Z. M. M – Tempo de Atividade Rural, o Conselho deliberou por dar continuidade ao processo de compensação, acatando a sugestão do STA, com base nas informações contidas no presente memorando. Ficou acordado entre os conselheiros que a próxima reunião extraordinária ocorrerá na data de dezoito de dezembro. Aproximando-se do final do tempo disponível, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião.

—
Vanuza Christo Barcellos

Técnica de Segurança do Trabalho

SMAD - Rua Ramiro Barcelos, Bairro Centro, 2993 - Fone: 51 3632 7157

Anexos:
Ata_569.docx





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A245-B166-FE65-C5AD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN (CPF 891.XXX.XXX-53) em 17/12/2024 12:00:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SANDRA RAQUEL KERBER (CPF 641.XXX.XXX-04) em 17/12/2024 19:50:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TIAGO DA SILVA GOULART (CPF 980.XXX.XXX-72) em 17/12/2024 21:57:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VANUZA CHRISTO BARCELLOS (CPF 010.XXX.XXX-09) em 18/12/2024 09:34:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PATRÍCIA OSSIG RIGOBELLO KETERMANN (CPF 801.XXX.XXX-91) em 18/12/2024 12:57:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/A245-B166-FE65-C5AD>