

Memorando 7.470/2024

De: Luciana S. - CADM-FAP/FAS

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

Data: 10/06/2024 às 10:41:26

Setores envolvidos:

SMS, SMS-AE, CADM-FAP/FAS

ATA 556/2024

Ata 556/2024

Aos 05 dias do mês de junho de 2024, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do FAP, nas dependências da Secretaria municipal de Administração, para reunião ordinária. Estavam presentes o Senhor Rodrigo Rafael dos Santos Schlingvein, Tiago da Silva Goulart, Luciana Correa da Silva, Patricia Ossig Rigobello Kettermann, Rafael Faustino da Silva, Nara Cristina dos Santos, Vinicius da Silva Martins, Sandra Raquel Kerber e Patrik Zaboski Pinho. A reunião iniciou-se com a palavra do Presidente do Conselho do FAP, Sr. Rodrigo Rafael dos Santos Schlingvein, onde apresentou a pauta da reunião e solicitou assinaturas aos membros do conselho nos memorandos que estavam aguardando assinaturas. Foi apresentada minuta da resolução do membro do comitê de investimento através do memorando 6.776/2024, todos de acordo foi enviado para o STA para dar prosseguimento ao processo e portaria. Na sequência tratou-se sobre o pagamento da gratificação dos conselheiros no memorando 6.793/2024 referente aos ajustes da dotação e projeto de lei que autoriza o pagamento com a taxa de administração do FAP. Em continuidade ao memorando 6.304/2024 referente ao cálculo atuarial para contratar um serviço contínuo, com todos os membros de acordo foi sugerido abrir memorando para montar o objeto. Ainda no memorando citado sobre a necessidade de um advogado para o conselho, sendo solicitado a digitalização pelo setor do STA dos processos antigos (4042/12, 4184/14, 4620/18 e 2862/19) todos sobre a necessidade de um procurador para o FAP. Tais processos serão juntados ao memorando 6773/24 para conhecimento de todos os membros do conselho para debater na próxima reunião. Foi apresentado para conhecimento o memorando 6.767/2024 sobre recomendações CNRPPS/MTP e enviou para conhecimento do conselho fiscal. Foi colocado também para conhecimento o processo administrativo 3.658/2024 e comunicado aos membros sobre a nova data para certificação da unidade gestora. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião.

—
Luciana Correa da Silva
Telefonista CPD:22616



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 738C-17B0-2A2A-AA21

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

- ✓ RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN (CPF 891.XXX.XXX-53) em 10/06/2024 17:40:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SANDRA RAQUEL KERBER (CPF 641.XXX.XXX-04) em 10/06/2024 19:03:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUCIANA CORREA DA SILVA (CPF 816.XXX.XXX-91) em 11/06/2024 09:50:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PATRÍCIA OSSIG RIGOBELLO KETERMANN (CPF 801.XXX.XXX-91) em 11/06/2024 09:53:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TIAGO DA SILVA GOULART (CPF 980.XXX.XXX-72) em 12/06/2024 13:55:49 (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/738C-17B0-2A2A-AA21>