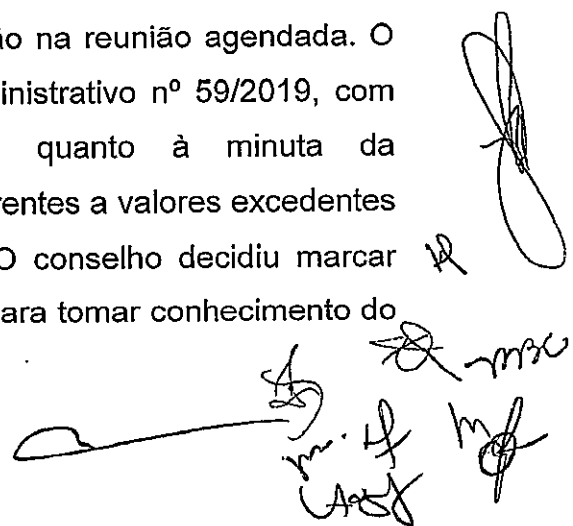


**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO AMERIPREV REALIZADA DIA 01/11/2019.**

Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, no Auditório Villa Americana, sito à Avenida Brasil, 85, Centro, Americana, São Paulo, às 9 horas o Conselho de Administração reuniu-se, deu-se início a reunião ordinária, com a presença dos seguintes conselheiros: Dario Martins Dell' Agnezze, Mayara Inacio Basseto, Renato Gumier Horschutz, Lucas Farias de Moares, Antonio Grandin Junior, Karoline de Maria Arrighi, Kelly Cristina Moreira da Silva, Débora Pessina, Claudia Borelli, Marcelo Andrietta e Dheysine Marcella Bregolin. 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. Em pauta, a discussão sobre quais providencias tomar quanto a todos os ofícios encaminhados em 2019 e não respondidos adequadamente pela Diretoria Executiva do Ameriprev, por exemplo, a realização de concurso para servidores para compor o quadro de funcionários do Ameriprev e realização de normativas para aposentadorias, o conselho opinou por reenviar estes ofícios. O conselho, com exceção das conselheiras suplentes Dheysine Marcella Bregolin e Karoline de Maria Arrighi, decidiu também que seja feito um ofício a Diretoria Executiva do Ameriprev questionando a possibilidade de gratificação por participação em reuniões aos conselheiros. Ficou decidido como valor o importe de R\$ 100,00 (cem reais) por comparecimento a cada reunião e que o valor somente seria pago pela participação efetiva do conselheiro de administração na reunião agendada. O último assunto a ser discutido foi o processo administrativo nº 59/2019, com informação apresentada pela Superintendente quanto à minuta da compensação de contribuições previdenciárias referentes a valores excedentes dos entes DAE, FUSAME, e Câmara Municipal. O conselho decidiu marcar uma reunião em conjunto com o Conselho Fiscal, para tomar conhecimento do



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



ponto de vista do conselho fiscal sobre o acordo que está sendo firmado. Também foi sugerido que o presidente sr. Renato faça um novo questionamento acerca de um novo estudo atuarial, para saber os impactos que este acordo trará. 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. Lucas Farias de Moares

3. Dario Martins Dell' Agneze

4. Antonio Grandin Junior

5. Débora Pessina

6. Mayara Inacio Basseto

7. Claudia Borelli

8. Kelly Cristina Moreira da Silva

9. Karoline de Maria Arrighi

10. Marcelo Andrietta

11. Dheysine Marcella Bregolin

