

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO AMERIPREV REALIZADA DIA 05/07/2018

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezoito, no AMERIPREV, sito à Rua Gonçalves Dias, 239, Vila Frezzarin, Americana, São Paulo, às 9 horas o Conselho de Administração reuniu-se para a 152ª reunião ordinária, com a presença dos conselheiros Aristides Ranocchia, Renato Gumier Horschutz, Fernanda Rocha Walder, Kamile Alexia Freitas Jacinto de Souza, Simone Brodoloni, Mayara Inacio Basseto, Dario Martins Dell'Agneze e Graciete Pereira da Silva. O presidente do Conselho de Administração, verificando que havia número suficiente de Conselheiros para dar início aos trabalhos, fez a abertura da reunião. Em pauta, o presidente passou a palavra ao Superintendente do Ameriprev, Sr. Joaquim Pedro Mello da Silva, que falou sobre a política de investimento do Instituto, fazendo alguns esclarecimentos sobre a situação dos últimos meses das aplicações do instituto e apresentando a idéia de contratar um consultor de investimentos. Às nove horas e trinta minutos deu-se inicio a apresentação do Sr. Marcos Almeida, da LDB Empresas, consultor financeiro. O mesmo primeiramente apresentou a empresa e sua estrutura, após falou sobre o estudo de novas possibilidades de investimento. Em seguida os conselhos se reuniram sem a presença de terceiros para tratar dos seguintes assuntos pautados: Destituição do Conselheiro Eduardo Scalabrin, deliberação sobre conselheiros suplentes Fernanda e Michel (Secretaria de Educação) e Deliberação sobre reunião conjunta com o Conselho Fiscal, requerida pela presidente deste conselho Sra. Simone Inácio de França Bueno. Ao tocante do primeiro assunto ficou decidido que serão enviados ofícios, ao conselheiro titular Eduardo Scalabrin para se manifestar formalmente no prazo de dez dias se há interesse em continuar participando do conselho de administração, ao conselheiro suplente Michel de Camargo com as mesmas condições descrita acima e por fim caso não haja

Rua Gonçalves Dias, 239 – Vila Frezzarin – CEP: 13465-140 – Americana – S.P

Telefone: (19) 3405-6951

Site: www.ameriprev.com.br E-mail: contato@ameriprev.com.br

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



interesse ou manifestação dos senhores Eduardo Scalabrin e Michel de Macargo, será enviado ofício a conselheira suplente Fernanda Rocha Walder para manifestar se tem interesse de se tornar conselheira titular do Conselho de Administração. Quanto à reunião em conjunto com o Conselho Fiscal é de consenso de todos os conselheiros presentes a realização da mesma. Ficou decidido também convocar o Secretário de Fazenda Municipal, Sr. Ricardo Lopes Fernandes, para participar da reunião em conjunto. 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. Aristides Ranocchia

3. Mayara Inacio Basseto

4. Fernanda Rocha Walder

5. Simone Brodoloni

6. Kamile Alexia Freitas Jacinto de Souza

7. Dario Martins Dell'Agneze

8. Graciete Pereira da Silva