

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



ATA DA 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMERIPREV REALIZADA DIA 08/11/2019.

Aos oito dias 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 extraordinária, com a presença dos seguintes conselheiros: Mayara Inacio Basseto, Renato Gumier Horschutz, Lucas Farias de Moares, Antonio Grandin Junior, Kelly Cristina Moreira da Silva, Débora Pessina e Aristides Ranocchia. Compareceram, ainda, mediante convite, os seguintes membros do Conselho Fiscal: Angélica Silva Gasque Dizaro, Janice Ferreira dos Santos, Patrícia Gomes Rosa de Oliveira, Camila Helena Fahl Kitzberger, Bruna Carla Fagnani e Maria Dulce Riguetto. 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 em relação ao processo administrativo nº 59/2019, com informação apresentada pela Superintendente do Ameriprev quanto ao acordo da compensação de contribuições previdenciárias referentes a valores excedentes dos entes DAE, FUSAME, e Câmara Municipal, já realizado. A reunião se dá início com o questionamento ao Conselho Fiscal se este tem ciência do acordo, sendo informado que não houve comunicação oficial a este respeito. Os membros do Conselho Fiscal relatam não concordar com todos os termos do acordo, com a ressalva de que o referido conselho não toma decisões, tendo objetivo apenas de fiscalizar. Por fim, o Conselho de Administração decidiu representar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Ministério Público quanto ao acordo, haja vista que ambos os conselhos tem dúvidas sobre as conseqüências que este pode acarretar ao equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios do Ameriprev. Também foi decidido que o conselho solicitará ao Instituto um novo estudo atuarial, para

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



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. Antonio Grandin Junior
3. Mayara Inacio Basseto
4. Aristides Ranocchia
5. Débora Pessina
6. Kelly Cristina Moreira da Silva
7. Lucas Farias de Moraes

Handwritten signatures in blue ink on horizontal lines, corresponding to the list on the left:

- 1. Renato Gumier Horschutz
- 2. Antonio Grandin Junior
- 3. Mayara Inacio Basseto
- 4. Aristides Ranocchia
- 5. Débora Pessina
- 6. Kelly Cristina Moreira da Silva
- 7. Lucas Farias de Moraes