

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2023 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.

Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três às 10h:30 (dez horas e trinta minutos), reuniram-se os membros do Conselho Administrativo de forma online. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros efetivos: **PAULO CESAR DANIEL DA COSTA (Presidente); PRISCILA DE ANDRADE BERTHOLUCCI (Secretária); EZEQUIAS FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR; FLÁVIA LEME GAMBA; MATHEUS DE PAIVA MUCIN e PEDRO LUENGO GARCIA.** Suplentes presentes **AMÉLIA APARECIDA GUERREIRO e MARIA LIGIA MARINHO CAMPOS.** Ausente: **CARLOS RAFAEL MOREIRA DUARTE** mediante justificativa. Participaram o Superintendente, Sr. JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO, e como convidados a Diretora de Administrativa e Financeira Sra. EDNÉIA RIDOLFI, o Diretor Jurídico, Sr. CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME e o auxiliar previdenciário, Sr. LEANDRO DONIZETE GONÇALVES PEDRO. O Superintendente pediu a palavra e esclareceu a necessidade de o Conselho Administrativo aprovar os Credenciamentos de Instituições que recebam ou administrem recursos do São João Prev, em cumprimento a legislação vigente. Também informou sua saída do cargo de Superintendente do São João Prev e que foi indicado em seu lugar o atual Diretor Jurídico, Sr. CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME. O Superintendente e o Diretor Jurídico, deixaram a reunião. O Presidente passou a palavra ao Sr. Leandro, que explicou que o Credenciamento é uma exigência legal, para que o instituto conheça a instituição, seus gestores e fundos e saiba onde os recursos serão aplicados. Também informou que após a apresentação da documentação por parte da instituição interessada no Credenciamento, a mesma é analisada e homologada pelo Comitê de Investimentos e posteriormente aprovada pelo Conselho Administrativo. E que o Credenciamento é apenas um cadastro da instituição e não uma obrigação de aplicação na instituição, no entanto só poderão ser realizadas aplicações em instituições devidamente Credenciadas. A Sra. Ednéia informou a todos que encaminhou previamente uma listagem dos processos e os processos para análise através da plataforma 1Doc. O Presidente solicitou uma reunião presencial, juntamente com o Comitê de Investimentos, para esclarecimento de dúvidas, tendo em vista que é a primeira análise de Credenciamento submetida ao Conselho Administrativo. Diante disso os conselheiros informaram que não houve tempo para analisar os processos. E todos concordaram com a realização de uma reunião presencial, em data a ser marcada posteriormente, com presença do Comitê de Investimentos. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião foi a mesma encerrada no mesmo dia e local às 10h:40 (dez horas e quarenta minutos) e eu, Priscila de Andrade Bertholucci, na qualidade de secretária do Conselho Administrativo, anotei e digitei a presente

ata que segue assinada por mim e por todos os presentes. São João da Boa Vista – SP, aos 05 (cinco) dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três (05/09/2023).

PAULO CESAR DANIEL DA COSTA

(Membro Presidente)

MATHEUS DE PAIVA MUCIN

(Membro efetivo)

PRISCILA DE ANDRADE BERTHOLUCCI

(Membro Secretária)

PEDRO LUENGO GARCIA

(Membro efetivo)

EZEQUIAS FERREIRA DE ARAUJO

JUNIOR

(Membro efetivo)

AMÉLIA APARECIDA GUERREIRO

(Membro Suplente)

FLÁVIA LEME GAMBA

(Membro efetivo)

MARIA LIGIA MARINHO CAMPOS

(Membro Suplente)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 385C-5B32-A1C0-1148

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

- ✓ PRISCILA DE ANDRADE BERTHOLUCCI (CPF 365.XXX.XXX-35) em 21/09/2023 08:19:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA LIGIA MARINHO CAMPOS (CPF 307.XXX.XXX-26) em 21/09/2023 09:33:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PAULO CESAR DANIEL DA COSTA (CPF 247.XXX.XXX-31) em 21/09/2023 12:00:49 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PEDRO LUENGO GARCIA (CPF 024.XXX.XXX-65) em 21/09/2023 16:29:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EZEQUIAS FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR (CPF 351.XXX.XXX-19) em 22/09/2023 08:51:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AMELIA APARECIDA GUERREIRO (CPF 016.XXX.XXX-12) em 25/09/2023 08:17:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FLÁVIA LEME GAMBA (CPF 431.XXX.XXX-01) em 25/09/2023 14:26:13 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MATHEUS DE PAIVA MUCIN (CPF 431.XXX.XXX-55) em 25/09/2023 14:52:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/385C-5B32-A1C0-1148>