



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA
VELHA (IPVV) CNPJ N.2: 07.238.34S/0001-27

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
Nº 03/2024 – 16/05/2024

No dia dezesseis do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, às 14:30hs, reuniram-se, na sede do IPVV, os membros do Conselho Deliberativo para realização de reunião ordinária. Presentes à reunião a presidente Adinalva Maria da Silva Prates, os conselheiros Laissa Nascimento Costa, Adilson Alves Moreira, Railla Barroso do Nascimento, Soraya Cristina Barros e Barros, Luciana Janine Anders Marchese e Fabrícia Bourguignon. Participou da reunião também o diretor presidente do IPVV Rodrigo Magnago de Hollanda Cavalcante e o diretor financeiro, Reynaldo Luiz Fassarella, o auditor interno da SEMCONT, Antônio Carlos Passon e a assistente técnica Milena Mendonça Pinheiro Cruz. A presidente Adinalva Maria da Silva Prates deu início aos trabalhos, saudando a todos e lembrou que a pauta prevista é **a apresentação do relatório de aplicações de Abril/2024 e a definição dos critérios que serão observados nos relatórios produzidos pelo controle interno, conforme previsto no item 3.1.4 do manual do Pró-Gestão.** Em seguida solicitou ao diretor Reynaldo que fizesse a apresentação do relatório de aplicações do IPVV, que assim o fez. Na sequência foi apresentado o relatório de auditoria interna do primeiro semestre de 2024 e apresentadas, pelo auditor Antônio, as informações do relatório de controle interno, que compreende todas as ações do manual do Pró-Gestão versão atual 3.5. Assim, como a SEMCONT se disponibilizou a analisar todos os itens, o Conselho entendeu que fica atendido o item 3.1.4 do manual do Pró-Gestão. O auditor registrou ainda, para o segundo semestre, a necessidade de Certificação da maioria dos membros titulares dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como da necessidade da integralidade de certificação dos membros titulares do Comitê de Investimento. Por fim como nada mais havia para ser tratado, a presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, tendo sido lavrada a presente ata, lido este instrumento e assinado por todos que dela participaram.

| | |
|--|--|
| Adinalva Maria da Silva Prates | |
| Luciana Janine Anders Marchese | |
| Laissa Nascimento Costa | |
| Fabrícia Bourguignon | |
| Railla Barroso do Nascimento | |
| Adilson Alves Moreira | |
| Soraya Cristina Barros e Barros | |
| Rodrigo Magnago de Hollanda Cavalcante | |
| Reynaldo Luiz Fassarella | |