

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPRESBS – 2025

Em vinte e um de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 14h, na sede do IPRESBS em reunião presencial, teve início a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Na ocasião estiveram presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal: Alice Drosczaka, Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos, Fridolino Van Den Boom, Ivana Aparecida Pereira e Mônica Inês Rank Leite. Também compareceu o Diretor-presidente do IPRESBS, Sr. Clifford Jelinsky. Com o quórum formado, teve início a reunião com a seguinte pauta:

- 1- VOTAÇÃO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA 2024
- 2- ASSUNTOS DIVERSOS

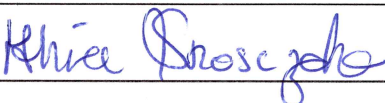
1- VOTAÇÃO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA 2024:

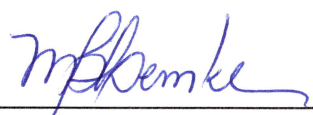
O Diretor Presidente apresentou o Relatório de Governança Corporativa do ano de 2024 para o Conselho. O documento havia sido disponibilizado previamente aos membros do conselho. Comentou que o relatório é um documento de prestação de contas e transparência, com a finalidade de prestar as informações de governança de uma forma prática e direta. O relatório também servirá como base para a Audiência Pública do instituto, que será realizada no mês de abril. Após a apresentação do documento, foi colocada em votação o conteúdo do relatório e foi aprovado por unanimidade entre os conselheiros, e que será posteriormente disponibilizado no site do instituto.

2- ASSUNTOS DIVERSOS:

O Sr. Clifford comentou que a partir desse ano, as reuniões do Conselho Fiscal serão separadas do Conselho Deliberativo, seguindo as orientações do Ministério da Previdência e do programa Pró-Gestão. Em seguida o Sr. Clifford discutiu com os membros do conselho a melhor forma de trabalho, para que os conselheiros possam fiscalizar documentos e ações do instituto, bem como dar o parecer do conselho fiscal, que é são suas atribuições. Ficou acordado que a Diretoria Executiva do instituto enviará previamente os documentos a serem analisados pelos conselheiros e as deliberações e pareceres ocorrerão nas reuniões do conselho. Na sequência, os membros do conselho discutiram a alteração do calendário para ajustar as datas e facilitar a análise sobre as deliberações do Conselho Deliberativo.

Não havendo mais assuntos a serem apresentados e/ou deliberados, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Tatiane Kellner, digitada e impressa apenas em seus anversos e em uma via, que segue assinada por todos os presentes ao final.

MEMBROS	ASSINATURA
Alice Drosczaka – Membro do Conselho Fiscal	
Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos – Membro do Conselho Fiscal	
Fridolino Van Den Boom – Membro do Conselho Fiscal	
Ivana Aparecida Pereira – Membro do Conselho Fiscal	

Monica Inês Rank Lemke – Membro do Conselho Fiscal	
CONVIDADOS	
Clifford Jelinsky – Diretor-presidente IPRESBS	