



BOTUPREV

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

BOTUCATU

ATA Nº. 26 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU – BOTUPREV.

DATA, HORA E LOCAL: 30 DE JANEIRO DE 2.109, ÀS 14:00H, na SEDE DO BOTUPREV, localizada à Rua Major de Moura Campos, n. 354 – Bairro Alto.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Todos os conselheiros no exercício do cargo foram convocados na forma regimental, estando presentes os seguintes membros titulares e suplentes: Leonardo de Paula, Ana Paula dos Santos, Danielle Casonato, Diego Lopes de Souza, Juliana Cristina Seno da Silva, Marisa Gomes de Araújo e Ariovaldo Bento. Conselheiros titulares ausentes: Dirceu Henrique de Carvalho Ribeiro, Luís Guilherme Gallerani. Foram igualmente notificados os conselheiros do conselho de administração eleitos e com mandato iniciando em 2020, mas não compareceram.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Leonardo de Paula – Presidente do Conselho de Administração e Diego Lopes de Souza – Vice-Presidente do Conselho de Administração.

ORDEM DO DIA: DEMONSTRAÇÃO DO BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

Às quatorze horas do dia dezesseis de janeiro do ano de dois mil e dezenove reuniram-se os membros acima enunciados do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu – BOTUPREV, para discussão da ordem do dia. Com a presença de cinco conselheiros titulares e dois membros suplentes, portanto, havendo número legal, o Senhor Presidente instalou a Sessão Ordinária às quatorze horas e dez minutos. A reunião foi iniciada com a leitura da ata n. 25 pela secretaria do conselho. Ato contínuo, o Presidente do conselho informou que a escritura do imóvel comprado pelo Botuprev foi retirado do 1º Cartório de Registro de Imóveis no dia 21 de janeiro de 2019. Em seguida, pediu a palavra o vice-presidente do conselho, Sr. Diego Lopes de Souza que explanou sobre os pontos mais relevantes do Balancete de Despesas e Receitas do Instituto, reiterando que poderão haver ajustes devido ao fechamento contábil de 2018. Esclareceu, que após o fechamento definitivo o mesmo será publicado no Portal da Transparência do Instituto. Com referência ao balancete, informou que pode ser observado as despesas da sede e as despesas referentes à aposentadoria, bem como a disponibilidade financeira em 31 de dezembro de 2018 no valor de R\$ 163.595.889,72. O Comitê de Investimento demonstrava preocupação com um possível não cumprimento da meta anual, porém o fechamento em 95,56% superou as expectativas, pois ficou apenas a 0,44% da meta. Aberta a palavra, não houve manifestação dos conselheiros presentes. O presidente informou que em breve, todas as informações estarão disponíveis no Portal da Transparência no site do Botuprev que está sendo finalizado, cujo domínio será www.botuprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às quinze horas, e eu Juliana Cristina Seno da Silva (mandato 2018 – 2022), na qualidade de Secretária do Conselho de Administração, lavrei a presente ATA que vai por mim assinada, e pelos conselheiros presentes.

Conselho de Administração

LEONARDO DE PAULA
(mandato 2016 – 2020)

ANA PAULA DOS SANTOS
(mandato 2016 – 2020)

ARIOVALDO BENTO
(Suplente 2016 – 2020)

DIEGO LOPES DE SOUZA
(mandato 2018 – 2022)

DANIELLE CASONATO
(mandato 2018 – 2022)

MARISA GOMES DE ARAÚJO
(Suplente 2018 – 2020)