

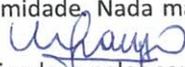
ATA Nº. 32 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU – BOTUPREV.

DATA, HORA E LOCAL: 22 DE ABRIL DE 2.019, ÀS 16:00H, 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, Diego Lopes de Souza, Danielle Casonato, Luís Guilherme Gallerani, Dirceu Henrique Ribeiro de Carvalho e Marisa Gomes de Araujo. Conselheiro titular ausente: Juliana Cristina Seno da Silva. Foram igualmente notificados os conselheiros do conselho de administração eleitos e com mandato iniciando em 2020, todos ausentes.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Leonardo de Paula – Presidente do Conselho de Administração, Diego Lopes de Souza – Vice presidente do Conselho de Administração e Walner Clayton Rodrigues – Superintendente do Instituto.

ORDEM DO DIA: ANÁLISE E DISCUSSÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2018, ELABORAÇÃO DE PARECER E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA

Às dezesseis horas do dia vinte e dois de abril 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 seis conselheiros titulares e um membro suplente, portanto, havendo número legal, o Senhor Presidente instalou a Sessão Ordinária às dezesseis horas e dez minutos indicando a Sra Marisa, conselheira suplente, para secretariar a reunião por motivo de falta justificada da Sra Juliana. Ato contínuo, passou a palavra ao Sr. Diego que iniciou a explanação do Balanço Patrimonial e Demonstração do resultado e demais documentos integrantes da respectiva prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, com todas as esclarecimentos julgados necessários, demonstrando a posição patrimonial e financeira da entidade, resultando no parecer que segue em anexo, assinado por todos os presentes. Na sequência, o sr. Presidente apresentou orçamento objetivando aprovação para aquisição de material de informática para melhorias nos computadores e na estrutura de informática, tendo como quantidade e itens: 1)10 memória DDR4 8 GB 2400 MHZ; 2)10 HD SSD 240GB SATA 3; 3) 2 HDD 3,5 SISTEMAS DE BACKUP SATA 2 TERA 5900RPM 64 MB CACHE SATA 6GB/S; 4)1 GRAVADOR DVD E CD EXTERNO USB 2.0; 5) 1 MONITOR 23,6” – VGA DVI HDMI LCD FULL HD, com prévio orçamento no valor de R\$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), colocou o mesmo em votação sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às dezessete horas, e eu Marisa Gomes de Araujo, , secretária indicada na ausência da Sra Juliana, lavrei a presente ATA que vai por mim assinada, e pelos conselheiros presentes.

Leonardo de Paula

Diego Lopes de Souza

Danielle Casonato

Dirceu Henrique Ribeiro de Carvalho

Ana Paula dos Santos

Luís Guilherme Gallerani

Walner Clayton Rodrigues