



Ata da 1ª Reunião Ordinária do
Conselho de Administração do INDAPREV

Aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às nove horas, nas dependências do presente Instituto, sito a Rua Castelo Branco, 109, sala 02, Centro, Município de Indaial, reuniram-se os membros eleitos do Conselho de Administração do INDAPREV, nomeados pelo Decreto Municipal n. 1213/14 de 22 de dezembro de 2014. Estavam presentes os membros Francisco Nunes, Jânio Wilson de Aviz, Karina Fabricia Rebelo Nuber, Salvador Bastos e Paulo Ricardo Dornelles. Os membros Rogério Wilson Theiss e Marili Herta Paul Bogo não compareceram a reunião. Passou-se à apreciação da Pauta: **1. Aprovação da Ata da Reunião Anterior:** A Ata foi lida, aprovada e assinada por todos. **2. Do Regimento Interno do Conselho de Administração do Indaprev:** A Presidente do Conselho, Sra. Karina Fabrícia Rebelo Nuber, comunicou, que encaminhará a cada conselheiro, via e-mail, o modelo do Regimento Interno do Conselho Administrativo do Indaprev, assim todos os conselheiros tem a oportunidade de analisar o projeto e fazer as alterações necessárias. O regimento será analisado e colocado em votação na próxima reunião. **3. Reajuste Plano de Saúde Unimed:** O Sr. Salvador Bastos comunicou aos presentes que no mês de janeiro de 2016 o plano de saúde Unimed terá o reajuste de 13,35% (treze e trinta e cinco por cento). Desta forma, haverá o repasse do aumento na mensalidade dos servidores que possuem dependentes e plano especial (quarto individual). **4. Apuração do Resultado Financeiro 2015:** O Sr. Salvador Bastos entregou aos conselheiros presentes, a Análise dos Resultados Financeiros do mês de Dezembro de 2015, emitida pela SMI Consultoria. Ato contínuo, o Sr. Salvador Bastos comunicou que no ano passado, a carteira de investimentos rendeu 10% e a meta atuarial foi de 17,89%. O Indaprev fechou o ano de 2015 com o saldo positivo de R\$ 60.812.103,72 (Sessenta milhões, oitocentos e doze mil, cento e três reais e três centavos) em investimentos. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a presente reunião, lavrando a presente ata, que foi lida e assinada pelos presentes.


FRANCISCO NUNES

PAULO RICARDO DORNELLES


KARINA FABRICIA REBELO NUBER

SALVADOR BASTOS


JÂNIO WILSON DE AVIZ