



Japeri, 16 de fevereiro de 2024

ATA Nº. 002/2024 - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAPERI, REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO, ÀS 10:00H, NA SALA DE REUNIÃO DESTE INSTITUTO, SITUADO À ESTRADA SÃO PEDRO, 987 - TEÓFILO CUNHA - JAPERI-RJ.

Reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, presentes as conselheiras, a servidora EUNICE DA SILVA SANTOS, a servidora NOEMI DE OLIVEIRA SOARES, e a servidora MILENA PAES LEMES FERNANDES, e a servidora MÔNICA ARAÚJO RODRIGUES, abertos os trabalhos foi designada, na forma da Lei nº 1.345/2017 a mesa diretora dos trabalhos, a Presidente a Dr^a MARIA LÚCIA AZEVEDO VIANA DÓRIA, Secretária a Procuradora Autárquica Dra. Ana Carmem de Oliveira Reis, não está presente nesta reunião o Gestor Financeiro e Administrativo - GFA e membro do Comitê de Investimento, o Sr. Dimas Ferreira Vida, por estar no gozo de férias. Iniciada a reunião com a chamada dos presentes e a exposição da ordem do dia:

- 1- Apresentação da necessidade para nomear ou designar profissional para ocupar o cargo de Assessor Contábil que ficará vago por tempo Determinado, tendo em vista a licença maternidade da servidora Jéssica.
- 2- Apresentação da necessidade de comprar Token CNPJ do PREVI e da Presidente PREVI que se encontram com validade expirada para autenticação de documentos junto ao TCE/RJ.
- 3- Aquisição de prateleiras para o arquivo do PREVI através de compra direta.
- 4- Aquisição de aparelho de micro-ondas por compra direta.
- 5- Aquisição de computadores completos por compra direta.
- 6- Aquisição de ar-condicionado por compra direta.
- 7- Contratação de prestação de serviço para instalação de ar-condicionado
- 8- Aquisição da prestação de serviço para criar aplicativo para o Clube de Vantagem do PREVI Japeri.



Dando início aos trabalhos a Presidente da Previ cumprimentou a todos os integrantes do Conselho de Administração, apresenta a pauta a respeito do primeiro item, explica a necessidade de nomeação ou designação de profissional para ocupar o cargo de Assessor Contábil que ficará vago por tempo determinado. A respeito do assunto depreende-se ser necessário enviar Ofício à SEMAD com a solicitação de que a servidora do Município e conselheira Milena Paes Leme Fernandes, se disponibiliza a responsabilizar-se pelos serviços contábeis no período da licença maternidade da Assessora Contábil da PREVI, sem prejuízo as suas funções na SEMAST.

A Presidente indica que as necessidades dos itens três ao oito poderão ser supridos, por processo administrativo para compra direta, e por unanimidade todos aprovam. Aos presentes é perguntado pela Presidente PREVI se existem dúvidas e se pode encerrar a reunião, os presentes não apresentam dúvidas e concordam para o encerramento da reunião. Explanado todos os assuntos da pauta do dia, eu Ana Carmem de Oliveira Reis, Secretária do Conselho de Administração, dou por encerrada a reunião às 11h 20min eu e os presentes assinamos a seguir:

MARIA LÚCIA AZEVEDO VIANA DÓRIA

ANA CARMEM DE OLIVEIRA REIS

MILENA PAES LEME FERNANDES

NOEMI DE OLIVEIRA SOARES

EUNICE DA SILVA

MÔNICA DE ARAUJO RODRIGUES