

Memorando 5.679/2024

De: VANUZA B. - CADM-FAP/FAS

Para: CADM-FAP/FAS - Conselho de Administração FAP/FAS

Data: 29/04/2024 às 09:31:48

Setores envolvidos:

CADM-FAP/FAS

Ata 553/2024

Ata Nº 553-2024

Aos 23 dias do mês de abril de 2024, às 08h30min, na sala do STA, localizado na Secretaria da Administração, reuniu-se os membros do Conselho de Administração do FAP. A reunião iniciou com a palavra do Presidente do Conselho de Administração Sr. Rodrigo Rafael dos Santos Schlingvein, o qual agradeceu a presença de todos e introduziu algumas demandas que deverão ser analisadas pelos conselheiros. Primeiramente foi tratado sobre o calendário das reuniões, onde ficou definido que as reuniões irão ocorrer sempre na primeira quarta feira de cada mês, até dezembro de 2024, ficando excepcionalmente no mês de maio a reunião na data do dia 15. Após foi tratado sobre a indicação de membros para o Comitê de investimentos, com duração de dois anos, ficando acordado entre os membros que o integrante do Conselho Administrativo será Sr. Tiago da Silva Goulart e será convidado o servidor Anderson Kringes, como servidor designado, pois o servidor já atua no comitê e também considerando a continuidade dos trabalhos. Após foi discutido sobre a participação dos membros no Seminário da AGIP, definido pelo número máximo de 11 participantes (até 6 conselheiros administrativos, até 3 conselheiros fiscais e até 2 servidores do Comitê de investimentos) e que primeiramente será consultado os valores e após o Setor Técnico Administrativo fará a inscrição dos membros do conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Comitê de investimentos. Comentou-se também sobre o processo de certificação dos Conselheiros onde a Gestora financeira do Fundo está fazendo contato com a AGIP, verificando a possibilidade de trazer o treinamento para a cidade de Montenegro de forma gratuita. O Presidente Sr. Rodrigo Rafael dos Santos Schlingvein anunciou seu período de férias, ficando definido que a Vice- Presidente Sra. Sandra Raquel Kerber irá substituí-lo. Após, foi tratado sobre a devolução de valores para servidores, valores relacionados a contribuições incorretas, ficando definido que o Setor Técnico Administrativo informará através de memorando os valores e anexará os comprovantes e que somente será necessário a assinatura do Sr. Presidente. Por fim, foi tratado sobre a otimização dos processos sobre inclusão de dependentes ao fundo, sendo necessário uma resolução a qual dará poderes ao Setor Técnico Administrativo para despachos desses processos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Fundo de Administração deu por encerrada a reunião.

Vanuza Christo Barcellos

Técnica de Segurança do Trabalho

SMAD - Rua Ramiro Barcelos, Bairro Centro, 2993 - Fone: 51 3632 7157

Anexos:

Ata_N_553.pdf



Ata Nº 553-2024

Aos 23 dias do mês de abril de 2024, às 08h30min, na sala do STA, localizado na Secretaria da Administração, reuniu-se os membros do Conselho de Administração do FAP. A reunião iniciou com a palavra do Presidente do Conselho de Administração Sr. Rodrigo Rafael dos Santos Schlingvein, o qual agradeceu a presença de todos e introduziu algumas demandas que deverão ser analisadas pelos conselheiros. Primeiramente foi tratado sobre o calendário das reuniões, onde ficou definido que as reuniões irão ocorrer sempre na primeira quarta feira de cada mês, até dezembro de 2024, ficando excepcionalmente no mês de maio a reunião na data do dia 15. Após foi tratado sobre a indicação de membros para o Comitê de investimentos, com duração de dois anos, ficando acordado entre os membros que o integrante do Conselho Administrativo será Sr. Tiago da Silva Goulart e será convidado o servidor Anderson Kringes, como servidor designado, pois o servidor já atua no comitê e também considerando a continuidade dos trabalhos. Após foi discutido sobre a participação dos membros no Seminário da AGIP, definido pelo número máximo de 11 participantes (até 6 conselheiros administrativos, até 3 conselheiros fiscais e até 2 servidores do Comitê de investimentos) e que primeiramente será consultado os valores e após o Setor Técnico Administrativo fará a inscrição dos membros do conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Comitê de investimentos. Comentou-se também sobre o processo de certificação dos Conselheiros onde a Gestora financeira do Fundo está fazendo contato com a AGIP, verificando a possibilidade de trazer o treinamento para a cidade de Montenegro de forma gratuita. O Presidente Sr. Rodrigo Rafael dos Santos Schlingvein anunciou seu período de férias, ficando definido que a Vice-Presidente Sra. Sandra Raquel Kerber irá substituí-lo. Após, foi tratado sobre a devolução de valores para servidores, valores relacionados a contribuições incorretas, ficando definido que o Setor Técnico Administrativo informará através de memorando os valores e anexará os comprovantes e que somente será necessário a assinatura do Sr. Presidente. Por fim, foi tratado sobre a otimização dos processos sobre inclusão de dependentes ao fundo, sendo necessário uma resolução a qual dará poderes ao Setor Técnico Administrativo para despachos desses processos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Fundo de Administração deu por encerrada a reunião.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7D6D-D1A7-0839-B6C3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VANUZA CHRISTO BARCELLOS (CPF 010.XXX.XXX-09) em 29/04/2024 09:32:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN (CPF 891.XXX.XXX-53) em 29/04/2024 09:35:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PATRÍCIA OSSIG RIGOBELLO KETERMANN (CPF 801.XXX.XXX-91) em 29/04/2024 09:44:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANA CORREA DA SILVA (CPF 816.XXX.XXX-91) em 29/04/2024 10:28:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SANDRA RAQUEL KERBER (CPF 641.XXX.XXX-04) em 29/04/2024 20:06:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ TIAGO DA SILVA GOULART (CPF 980.XXX.XXX-72) em 03/05/2024 11:31:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/7D6D-D1A7-0839-B6C3>