



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL
PARANÁ – TIJUCAS DO SUL PREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA NÚMERO 88

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se nas dependências do Instituto Tijucas do Sul Prev para reunião extraordinária, os conselheiros do Conselho de Administração Gestão 2023/2026: Evanilde Maoski Valaski, Maria Vanderléia Cruz, Danilo José dos Santos, Julio Cesar Kadanus, Eduardo Hoeppers Rodrigues, Marisol do Pilar Farias e Thiago Lourenço Ramos, também estando presentes a Diretora Executiva Cassiane da Silva Oliveira dos Santos, a Advogada do Instituto de Previdência Cristiane Alves Farias Machado e o contador Marcos Valério da Cruz. Sendo os assuntos em pauta : aprovação da ata número 87 e continuação dos assuntos da pauta da reunião anterior: jeton para os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal e do Comitê de Investimentos; cargos de Diretor Executivo e Diretor Geral: novo cargo de Diretor Geral, alteração de cargo de Diretor executivo para Diretor Presidente e assuntos livres. A Diretora Executiva Cassiane iniciou a reunião, agradecendo a presença e comunicou que houve alteração do cargo de contador no Instituto, quem assumirá o cargo é Marcos Valério da Cruz, no lugar do Gabriel Machado Alves, em acordo com a Prefeitura Municipal em cedência de um contador para este trabalho no Tijucas do Sul Prev. Em seguida foi realizada a leitura e aprovação da ata número 87, que foi aprovada por unanimidade. A seguir a Diretora Executiva Cassiane, relatou que na maioria dos RPPS os conselheiros recebem jeton, assim a aprovação do projeto para recebimento de jeton, será uma forma de justiça e reconhecimento do trabalho realizado pelos colegiados, ressaltou que estes precisam dedicar-se e ter certificação para fazerem parte deste colegiado. Em seguida a Doutora Cristiane fez a leitura e apresentou o estudo do projeto de lei que dispõe sobre a criação de jetons dos conselhos de Administração e Fiscal e Comitê de Investimentos e altera a Lei 289, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social no Município de Tijucas do Sul e sobre a entidade de



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL
PARANÁ – TIJUCAS DO SUL PREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência e dá outras providências. Após discussão e esclarecimentos, foi aprovado o projeto pelos Conselheiros e com a seguinte resolução: permanece a ajuda de custo do Presidente e Secretário e que todos os conselheiros, incluindo presidente e secretário, receberam o valor por reunião e presença. Em seguida o Presidente Danilo realizou a votação com a seguinte pergunta: Qual sua opinião sobre o recebimento do jeton para os conselheiros, com jeton para o cargo e por reunião e presença? Sendo assim a votação: Evanilde: aprovado, com jeton para o cargo e para os conselheiros por reunião e presença; Eduardo: aprovado, com jeton para o cargo e para os conselheiros por reunião e presença; Maria: aprovado, com jeton para o cargo e para os conselheiros por reunião e presença; Júlio: aprovado, com jeton para o cargo e para os conselheiros por reunião e presença; Marisol: aprovado, com jeton para o cargo e para os conselheiros por reunião e presença; Thiago: aprovado, com jeton para o cargo e para os conselheiros por reunião e presença; Danilo: aprovado, com jeton para o cargo e para os conselheiros por reunião e presença. Sendo assim, o projeto que dispõe sobre jeton foi aprovado por unanimidade, com fixação de jeton do cargo de Presidente e Secretário e de presença nas reuniões, para todos os conselheiros e membros do Comitê de Investimentos. Ficando a Diretora Executiva Cassiane, responsável de apresentar na próxima reunião, o cálculo de valores para a aprovação pelos conselheiros. A seguir, a Diretora Executiva Cassiane apresentou uma nova forma de organização administrativa para o Instituto, mudar a nomenclatura de Diretor Executivo, para Diretor Presidente, pois essa nomenclatura precisa ser atualizado, de acordo com a Legislação, também incluir o cargo de Diretor Geral e criar departamentos e diretores para os mesmos, sendo estes: previdenciário, Jurídico, Administrativo e Financeiro Contábil e Atuarial. Em seguida, a Conselheira Marisol solicitou cópia da apresentação e os demais conselheiros comentaram a questão de analisar como será este processo, para posterior aprovação ou não, pois é preciso verificar a questão financeira e de funcionários para estas funções. A seguir o Presidente Danilo, relatou que neste momento será realizada a votação, somente para a



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL
PARANÁ – TIJUCAS DO SUL PREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

mudança de nomenclatura de Diretor Executivo, para Diretor Presidente e que as demais alterações serão assuntos para análise nas próximas reuniões, em seguida realizou a votação com a seguinte pergunta: Qual sua opinião sobre a mudança da nomenclatura de Diretor Executivo para Diretor Presidente do Instituto? Sendo assim a votação: Júlio: aprovado; Thiago: aprovado; Marisol: aprovado; Eduardo: aprovado; Evanilde: aprovado; Maria: aprovado e Danilo: aprovado. Assim foi aprovado a mudança da nomenclatura do Tijucas do Sul Prev na organização Administrativa de Diretor Executivo para Diretor Presidente. Em seguida a Doutora Cristiane relatou, juntamente com a Diretora Executiva Cassiane, sobre a função e cargo a ser criado, de Diretor Geral para o Instituto. A Diretora Cassiane, relatou que podem ser funcionários cedidos pela Prefeitura e que o Instituto pagaria a gratificação, os conselheiros comentaram que é preciso ter orçamento e a forma de contratação estabelecidos e também a definição do percentual de gratificação. O contador Marcos, acrescentou que é necessário ter estabelecida a capacidade de gestão financeira do Instituto. A Doutora Cristiane acrescentou que para este cargo, será necessário ter certificação e formação específica. Em seguida foi realizada a votação pelo Presidente Danilo, com a seguinte pergunta: qual a sua opinião, aprova ou não a criação o cargo de Diretor Geral? Sendo assim a votação: Júlio: aprovado; Eduardo: aprovado; Marisol: aprovado; Evanilde: aprovado com ressalva, pois é necessário analisar a questão financeira e a forma de requisitos para ocupação e nomeação do cargo; Maria: não aprovado, pois não foi apresentado a questão financeira dos custos deste cargo, como também quais os critérios para nomeação; Thiago: aprovado com ressalvas, pois será necessário analisar a questão de orçamento e forma de contratação; Danilo: aprovado com ressalvas. Sendo assim o resultado da votação foi o seguinte: 3 votos sim, 3 votos sim com ressalvas e um voto não. Ficando definido pelos Conselheiros que neste momento, foi uma primeira discussão e votação, que haverá mais análise e uma votação posterior para aprovação ou não das demais alterações da organização administrativa do Instituto Tijucas do Sul Prev. Sendo as deliberações desta



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL
PARANÁ – TIJUCAS DO SUL PREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

reunião: aprovação da ata número 87; aprovação do projeto que dispõe sobre jeton, com fixação de jeton do cargo de Presidente e Secretário e de presença nas reuniões, para todos os conselheiros e membros do Comitê de Investimentos; definição pelos Conselheiros que neste momento, foi uma primeira discussão e votação, para a criação do cargo de Diretor Geral, que haverá mais análise e uma votação posterior para aprovação ou não da criação deste cargo e das demais alterações da organização administrativa do Instituto Tijucas do Sul Prev. Em seguida o Presidente Danilo e a Diretora Executiva Cassiane, agradeceram a presença de todos e a reunião foi encerrada. Nada mais havendo a constar, eu Maria Vanderléia Cruz, secretária deste Conselho lavrei a presente ata, que segue assinada por mim, pelos demais conselheiros e representantes do Instituto da Previdência.

Maria Vanderléia Cruz

Conselheira e Secretária do Conselho do Instituto da Previdência
de Tijucas do Sul – Pr

Danilo José dos Santos

Conselheiro e Presidente do Conselho do Instituto da Previdência
de Tijucas do Sul – Pr

Eduardo Hoepfers Rodrigues

Conselheiro e Vice Presidente do Instituto da Previdência
de Tijucas do Sul – Pr



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL
PARANÁ – TIJUCAS DO SUL PREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Evanilde Maoski Valaski

Conselheira do Instituto da Previdência
de Tijucas do Sul – Pr

Marisol do Pilar Farias

Conselheira do Instituto da Previdência
de Tijucas do Sul – Pr

Julio Cesar Kadanus

Conselheiro do Instituto da Previdência
de Tijucas do Sul – Pr

Thiago Lourenço Ramos

Conselheiro do Instituto da Previdência
de Tijucas do Sul – Pr

Cassiane da Silva Oliveira dos Santos

Diretora Executiva do Instituto da Previdência de Tijucas do Sul – Pr