

ATIVIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO - 2019

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHEIROS TITULARES

JALDIR ANHOLETO – Presidente
CAROLINE RECALCATTI SILVEIRA - Secretária
MOACIR NEODI VANZZO
MAICON JOSÉ FERRONATTO
MISAEEL GIANE AVANCI
ADRIANA CRISTINA BENDER

CONSELHEIROS SUPLENTE

DESIREÉ NICOLE DOS REIS GIORDANE
VALDECIR NEUMANN
MARINÊS BETEGA
IVAN JÚNIO PERON
GILVÂNIA APARECIDA PADILHA
MARIA LUCIA GARICOIX GOLLMANN

ATIVIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião	Data	Principais decisões
1ª Extraordinária	29/04/2019	Apreciação do Ofício nº 88 de 11 de Abril de 2019, protocolizado sob nº 17242 de 11 de abril de 2019, de autoria do Sindicato Sertoledo. Elaboração com anuência dos conselheiros de Ofício nº 009/19 do FAPES, o qual será remetido ao Sindicato Sertoledo.

ATIVIDADES CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

Reunião	Data	Principais decisões
1ª Ordinária	21/02/2019	Apreciação do Relatório Administrativo/Financeiro. Apreciação da Carteira de Investimentos, com posição em trinta e um (31) de Dezembro de dois mil e dezoito (2018).

		<p>Apreciação do Extrato Consolidado de Ativos, com posição em trinta e um (31) de janeiro de dois mil e dezenove (2019).</p> <p>Relato ao Conselho de Administração sobre parecer emitido pelo Conselho Fiscal, referente à execução orçamentária/financeira do quinto e sexto bimestres de dois mil e dezoito (2018), com manifestação pela aprovação das contas.</p> <p>Orientação aos conselheiros sobre a realização de matrícula ao curso CPA10.</p> <p>Proposta de criação do cargo de diretor do TOLEDOPREV aprovada pelos conselheiros, que demonstraram a vontade de que o nome proposto para o cargo, seja aprovado pelo Conselho.</p> <p>Apreciação de ofício encaminhado pelo Sindicato Sertoledo.</p>
1ª Extraordinária	29/03/2020	<p>Apreciação da Prestação de Contas do ano de 2018 a ser remetida ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE).</p> <p>Apreciação do Balanço Patrimonial.</p> <p>Apreciação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.</p> <p>Apreciação do Relatório do Controle Interno do FAPES do exercício de 2018.</p> <p>Apreciação do Laudo Atuarial.</p>
2ª Ordinária	17/04/2019	<p>Apreciação do Relatório Administrativo/Financeiro.</p> <p>Apreciação da Carteira de Investimentos, com posição em trinta e um (31) de março de dois mil e dezenove (2019).</p> <p>Apreciação de Extrato Consolidado de Ativos, com posição em trinta e um (31) de março de dois mil e dezenove (2019).</p>

		<p>Relato ao Conselho de Administração sobre parecer emitido pelo Conselho Fiscal, referente à execução orçamentária/financeira do primeiro bimestre de dois mil e dezenove (2019), com manifestação pela aprovação das contas.</p> <p>Apreciação da primeira alteração da política anual de investimentos dos Recursos do TOLEDOPREV para 2019, a qual fica sobrestada a aprovação para reunião futura, devido à deliberação do Comitê de Investimentos em reunião realizada no dia 16 de Abril, proporcionando um tempo maior para análise, adequação das novas exigências e definição da estratégia de investimentos.</p>
2ª Extraordinária	03/06/2019	<p>Apreciação de abertura de conta especial no orçamento de dois mil e dezenove do FAPES, com finalidade de empenhar despesas com compensação financeira paga ao RGPS, aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes.</p>
3ª Ordinária	19/06/2019	<p>Apreciação do Relatório Administrativo/Financeiro.</p> <p>Apreciação da Carteira de Investimentos, com posição em trinta e um (31) de maio de dois mil e dezenove (2019).</p> <p>Apreciação de Extrato Consolidado de Ativos, com posição em trinta e um (31) de maio de dois mil e dezenove (2019).</p> <p>Relato ao Conselho de Administração sobre parecer emitido pelo Conselho Fiscal, referente à execução orçamentária/financeira do segundo bimestre de dois mil e dezenove (2019), com manifestação pela aprovação das contas.</p> <p>Apresentação do Resultado da Avaliação Atuarial de 2019.</p> <p>Apreciação da Tabela de Reserva a Amortizar proposta na Avaliação Atuarial, aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes.</p>

		Indicação ao cargo de Diretor Executivo do TOLEDOPREV, todos os conselheiros manifestaram-se favoráveis à indicação da coordenadora do TOLEDOPREV, Roseli Fabris Dalla Costa, para ocupar o cargo.
4ª Ordinária	21/08/2019	<p>Apreciação do Relatório Administrativo/Financeiro.</p> <p>Apreciação da Carteira de Investimentos, com posição em trinta e um (31) de julho de dois mil e dezanove (2019).</p> <p>Apreciação de Extrato Consolidado de Ativos, com posição em trinta e um (31) de julho de dois mil e dezanove (2019).</p> <p>Relato ao Conselho de Administração sobre parecer emitido pelo Conselho Fiscal, referente à execução orçamentária/financeira do terceiro bimestre de dois mil e dezanove (2019), com manifestação pela aprovação das contas.</p> <p>Apresentação e deliberação de proposta de filiação do FAPES à Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais – ABIPEM, aprovada por unanimidade dos conselheiros de administração.</p>
3ª Extraordinária	10/09/2020	Apreciação da proposta orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social – TOLEDOPREV para o exercício de 2020, aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.
5ª Ordinária	16/10/2019	<p>Apreciação do Relatório Administrativo/Financeiro.</p> <p>Apreciação da Carteira de Investimentos, com posição em trinta (30) de setembro de dois mil e dezanove (2019).</p> <p>Apreciação de Extrato Consolidado de Ativos, com posição em trinta (30) de setembro de dois mil e dezanove (2019).</p>

		<p>Relato ao Conselho de Administração sobre parecer emitido pelo Conselho Fiscal, referente à execução orçamentária/financeira do quarto bimestre de dois mil e dezenove (2019), com manifestação pela aprovação das contas.</p> <p>Apresentação e deliberação de proposta de filiação do FAPES à Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios – APEPREV, aprovada por unanimidade dos conselheiros de administração presentes.</p>
6ª Ordinária	18/12/2019	<p>Apresentação e deliberação da política anual de Investimentos para 2020, aprovada por unanimidade pelos representantes do Conselho de Administração.</p> <p>Apresentação e deliberação do calendário de reuniões para o ano de 2020, aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes.</p> <p>Apreciação do Relatório Administrativo/Financeiro.</p> <p>Apreciação da Carteira de Investimentos, com posição em vinte e nove (29) de novembro de dois mil e dezenove (2019).</p> <p>Apreciação de Extrato Consolidado de Ativos, com posição em vinte e nove (29) de novembro de dois mil e dezenove (2019).</p> <p>Relato ao Conselho de Administração sobre parecer emitido pelo Conselho Fiscal, referente à execução orçamentária/financeira do quinto bimestre de dois mil e dezenove (2019), com manifestação pela aprovação das contas.</p>