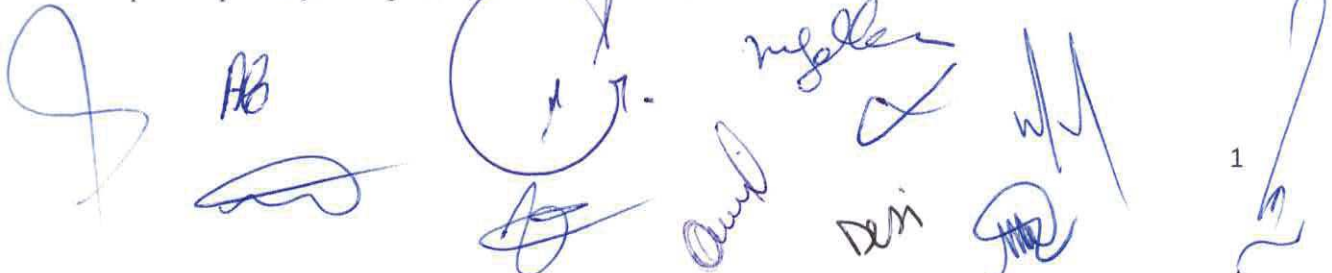




ATA Nº 004/2021 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

1 Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte um, às quatorze horas, reuniram-se
2 os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, em reunião online
3 extraordinária por videoconferência através da plataforma digital “Google Meet”, link:
4 <https://meet.google.com/hpb-jyie-ggg>. Todos os membros dos Conselhos de Administração e
5 Fiscal foram convocados através do Ofício nº 015/2021-FAPES dos Presidentes dos Conselhos
6 de Administração Jaldir Anholetto e Fiscal Lucélia Giaretta Mattiello. Presentes na
7 videoconferência do Conselho de Administração os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto
8 (Presidente), Maicon José Ferronato, Misael Giane Avanci, Valdecir Neumann e Maria Lucia
9 Garicoix Gollmann. Suplente com direito a voto: Gilvânia Aparecida Padilha. Suplente sem
10 direito a voto: Desirée Nicole dos Reis Giordani e Juarez Polachini. Do Conselho Fiscal os
11 conselheiros titulares: Nélvio José Hubner, Angela Angnes Ceretta e Leandro Marcelo Ludvig.
12 Suplentes sem direito a voto: Wilmar da Silva. Presente também a Diretora Executiva do
13 TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. Após verificar áudio e quórum com os conselheiros
14 que ingressaram na reunião através do link enviado por meio do grupo de WhatsApp dos
15 Conselhos de Administração e Fiscal, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir
16 Anholetto, iniciou a reunião com a seguinte pauta: **1) Apreciar a Prestação de contas do ano
17 de 2020 a ser remetida ao Tribunal de Contas:** para apresentação da Prestação de contas anual
18 o Presidente do Conselho de Administração, passou a palavra para Diretora Executiva do
19 TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. Esta destacou que a apresentação aos Conselhos
20 atende ao dispositivo da Lei nº 1929/2016, artigo 14, inciso XI, da competência do Conselho de
21 Administração e no artigo 18, inciso VIII da competência do Conselho Fiscal, que devem
22 apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao TCE. Na sequência compartilhou em tela
23 os documentos da prestação de contas 2020 sendo: o ofício assinado pelo Gestor do
24 TOLEDOPREV encaminhando a Prestação de Contas; Relatório do Controle Interno
25 Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP com validade na data de 31/12/2020, Cópia
26 do Laudo Atuarial vigente no exercício de 2020 e Demonstrativo das Informações Atuariais do
27 RPPS. Após a apreciação da prestação de contas e dirimidas as dúvidas, não havendo nada mais





28 a tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Gilvânia Aparecida Padilha,
29 secretária “ad hoc”, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos presentes.

Membros do Conselho de Administração

Nome	Assinatura
Jaldir Anholetto	- Presente
Desirée Nicole dos Reis Giordani	- Presente <i>Desirée Giordani</i>
Maicon José Ferronato	- Presente
Marines Bettega	- Ausente
Valdecir Neumann	- Presente <i>Valdecir Neumann</i>
Renato Augusto Eidt	- Ausente
Misael Giane Avanci	- Presente <i>Misael Avanci</i>
Ivan Júnior Peron	- Ausente
Caroline Recalcatti Silveira	- Ausência Justificada
Gilvânia Aparecida Padilha	- Presente <i>Gilvânia</i>
Maria Lucia Garicoix Gollmann	- Presente <i>Maria Lucia</i>
Juarez Polachini	- Presente <i>Juarez Polachini</i>
Membros do Conselho Fiscal	
Nome	
Lucelia Giaretta Mattiello	- Ausência Justificada

[Handwritten signatures]

2



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES



Astor Pedro Christ

- Ausência Justificada

Nélvio José Hübner

- Presente

Wilmar da Silva

- Presente

Leandro Marcelo Ludvig

- Presente

Maura Regina Teixeira

- Ausente

Angela Angnes Ceretta

- Presente

Angela Maria Zoletti

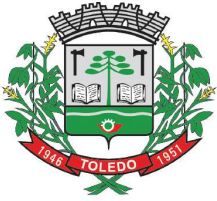
- Ausente

Roseli Fabris Dalla Costa

- Presente

Coordenadora do TOLEDOPREV

Peri



ATOS DE CONSELHOS E OUTROS



TOLEDOPREV
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES



ATA Nº 004/2021 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte um, às quatorze horas, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, em reunião online extraordinária por videoconferência através da plataforma digital “Google Meet”, link: <https://meet.google.com/hpb-yyie-ggg>. Todos os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal foram convocados através do Ofício nº 015/2021-FAPES dos Presidentes dos Conselhos de Administração Jaldir Anholetto e Fiscal Lucélia Giaretta Mattiello. Presentes na videoconferência do Conselho de Administração os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Maicon José Ferronato, Misael Giane Avanci, Valdecir Neumann e Maria Lucia Garicoix Gollmann. Suplente com direito a voto: Gilvânia Aparecida Padilha. Suplente sem direito a voto: Desirée Nicole dos Reis Giordani e Juarez Polachini. Do Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Nélvio José Hubner, Angela Angnes Ceretta e Leandro Marcelo Ludvig. Suplentes sem direito a voto: Wilmar da Silva. Presente também a Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. Após verificar áudio e quórum com os conselheiros que ingressaram na reunião através do link enviado por meio do grupo de WhatsApp dos Conselhos de Administração e Fiscal, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto, iniciou à reunião com a seguinte pauta: **1) Apreciar a Prestação de contas do ano de 2020 a ser remetida ao Tribunal de Contas:** para apresentação da Prestação de contas anual o Presidente do Conselho de Administração, passou a palavra para Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. Esta destacou que a apresentação aos Conselhos atende ao dispositivo da Lei nº 1929/2016, artigo 14, inciso XI, da competência do Conselho de Administração e no artigo 18, inciso VIII da competência do Conselho Fiscal, que devem apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao TCE. Na sequência compartilhou em tela os documentos da prestação de contas 2020 sendo: o ofício assinado pelo Gestor do TOLEDOPREV encaminhando a Prestação de Contas; Relatório do Controle Interno; Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP com validade na data de 31/12/2020, Cópia do Laudo Atuarial vigente no exercício de 2020 e Demonstrativo das Informações Atuariais do RPPS. Após a apreciação da prestação de contas e dirimidas as dúvidas, não havendo nada mais a tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Gilvânia Aparecida Padilha, secretária “ad hoc”, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos presentes.



Ofício nº 015/2021-FAPES

Toledo, 22 de março de 2021.

Convocação para Reunião Extraordinária

Senhor(a) Conselheiro(a),

O **Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV** convocam os Conselheiros Titulares e convidam os Conselheiros suplentes para a Reunião Extraordinária Online que será realizada no dia **25 de março de 2021 (Quinta-Feira) às 14h00min por videoconferência**, através da plataforma digital “Google Meet”, link: <https://meet.google.com/hpb-jyie-ggg>, conforme orientações enviadas no grupo de WhatsApp dos Conselhos de Administração e Fiscal.

A reunião em questão terá a seguinte pauta:

- 1) Apreciar a Prestação de contas do ano de 2020 a ser remetida ao Tribunal de Contas.

Atenciosamente,

JALDIR

**ANHOLETO:7024
9423987**

JALDIR ANHOLETO
Presidente do Conselho de Administração

**LUCÉLIA GIARETTA
MATTIELLO:66296
943920**

LUCÉLIA GIARETTA MATTIELLO
Presidente do Conselho Fiscal

Assinado de forma digital
por JALDIR
ANHOLETO:70249423987
Dados: 2021.03.25 09:01:56
-03'00'

Assinado de forma digital por
LUCÉLIA GIARETTA
MATTIELLO:66296943920
Dados: 2021.03.25 09:00:06
-03'00'