



**Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis**

Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis

Conselho de Administração- Consad

ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- 22 de agosto de 2014

Aos vinte e dois de agosto de 2014, verificado quórum, foi realizada a reunião extraordinária do Conselho de Administração (Consad) com a participação do presidente do Angraprev, José Antônio dos Remédios e dos demais conselheiros: presidente do Consad, José Rafael Ribeiro; Nádia Maria de Souza Valverde, Ercy Pocha Chaves, Robson Pinto, representando a titular Damares Ferreira dos Santos; Paulo César Benzi, representando Eliana Guimarães; e Leomárquia Gonçalves, que é suplente de Ercy Chaves. A reunião foi realizada na sede do Angraprev, na Rua Dr. Orlando Gonçalves, 231, Parque das Palmeiras, nesta cidade, às 14h, conforme convocação do presidente do Consad, José Rafael Ribeiro e do presidente do Angraprev, José Antônio dos Remédios. Pauta em discussão: finalização das discussões sobre a análise feita pelo Conselho Fiscal (Confis), da prestação de contas do Angraprev 2013. A reunião foi iniciada com o presidente do Angraprev e do Consad explicando que haviam acordado na última reunião enviar documentos para cada um dos conselheiros explicando as ressalvas, mas que consideraram melhor as explicar em reunião. Perguntaram se os conselheiros presentes concordavam com o fato e a maioria concordou. O conselheiro Ercy Chaves porém considerou que seria insuficiente as explicações e que tinham que ser enviadas as cópias dos documentos. O presidente do Angraprev então sugeriu que as cópias dos documentos fossem também entregues ao conselheiro Ercy, que aceitou a sugestão. Dando continuidade à reunião, o presidente do Angraprev novamente explicou as ressalvas, uma a uma, provando mais uma vez, através de documentos, que elas estavam sanadas e que não deviam constar no relatório. Mais uma vez afirmou que os conselheiros do Confis tiveram conhecimento de que elas haviam sido sanadas antes de fecharem a análise apresentada para aprovação do

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like 'Rafael', 'Ercy', and others.]

Consad, mas que mesmo assim resolveram colocá-las no relatório, fato confirmado pela coordenadora de Orçamento e Contabilidade do Angraprev, Fernanda Pereira, que foi requisitada pelo presidente do Angraprev para prestar informações técnicas sobre as ressalvas, na reunião. Fernanda Pereira respondeu as perguntas de todos e deu as explicações pertinentes, explicando que fez o mesmo durante as reuniões do Confis, quando foi requisitada pelos conselheiros para que não tivessem dúvidas sobre os assuntos. Os conselheiros por unanimidade então aprovaram a prestação de contas do Angraprev, exercício 2013, desconsiderando as ressalvas. Outro assunto abordado pelo presidente do Angraprev e os conselheiros, fora da pauta da reunião, foi em relação as discussões sobre qual a melhor forma de prestação de serviços de perícia médica para o instituto. A presente reunião foi encerrada e a ata foi lavrada pela conselheira e secretária do Consad, Nádia Maria de Souza Valverde.

Nádia Maria de Souza Valverde
José Antônio dos Remédios - Presidente do Angraprev
José Rafael Ribeiro - Presidente do Consad
Ercy Focha Chavez - Membro Consad
Paulo César Benci - Membro Consad
Leomárquia Gonçalves da Silva Libório
Nádia Maria de Souza Valverde
Robson Pinto