

## Ata de Reunião do Conselho de Administração

### Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

**Assuntos:** Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração;

Aprovação do Pedido da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ipiranga constante no Ofício nº 021/2024;

Aprovação do calendário das próximas reuniões.

#### Presentes:

- Marciana de Fatima Galvão Sales – Presidente do Conselho Administrativo
- Emilia Fabiane da Silva Ferreira – Vice Presidente do Conselho Administrativo
- Jean Felix Sochtig – Secretário do Conselho Administrativo
- Eleandro da Silva – Membro do Conselho Administrativo

---

#### Ordem do Dia:

1. Leitura, apreciação e discussão do Regimento Interno do Conselho de Administração;
2. Leitura e apreciação e discussão do Ofício nº 021/2024 encaminhado pela Diretoria Executiva, contendo o pedido de que as gratificações recebidas pela Diretoria Executiva sejam empenhadas diretamente no Instituto;
3. Aprovação calendário de reuniões ordinárias do exercício de 2024.

---

#### Deliberação:

Após análise e discussões, o Conselho de Administração deliberou:

1. **Aprovação** do Regimento Interno do Conselho de Administração, com unanimidade.
2. **Aprovação** do pedido da Diretoria Executiva, conforme indicado no Ofício nº 021/2024, foi realizada com unanimidade. No entanto, ressalva-se que o Instituto deve regulamentar as gratificações mencionadas.
3. **Aprovação** do Calendário de reuniões Ordinárias de 2024, nos dias 22/11 e 13/12.

---

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu, Jean Felix Sochtig, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

#### Assinaturas:

