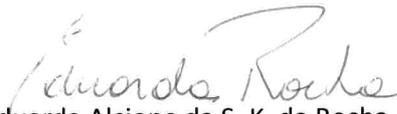


ATA DA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPRESF
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 09/2017

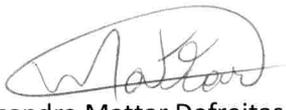
1 Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (06/07/2017), às 10:30, na Sala
2 de Reuniões do IPRESF, à Rua Barão do Rio Branco, nº 377, no segundo piso, sala 200-A;
3 reuniram-se os Conselheiros Administrativos: **Beatris Dircelha dos Santos, Roberson Alberto**
4 **Maciel, Eduarda Alcione da Silva Kirchchoff da Rocha e Sr. Maximilian Scharmitzel e a**
5 **Conselheira Alessandra Mattar Defreitas;** Com quórum, os trabalhos foram iniciados e
6 conduzidos pela Presidente, sra. Eduarda. Na ordem do dia constam os seguintes assuntos: **1)**
7 **Discussão e votação dos Relatórios de Gestão de Agosto, Setembro e Outubro de 2016; 2)**
8 **Análise e assinatura da minuta da Resolução 14/2017; e 3) Apresentação do PPA pela**
9 **Diretoria Executiva do IPRESF.** O relatório de agosto de 2016 foi analisado, após deliberações,
10 questionamentos e esclarecimentos de dúvidas, o relatório foi colocado em votação e teve
11 sua aprovação lavrada por unanimidade; Passado ao relatório de setembro de 2016, o mesmo
12 foi analisado e após discussão e questionamentos, algumas dúvidas não puderam ser
13 esclarecidas em tempo para aprovação nesta reunião, assim o conselho deliberou e decidiu
14 solicitar informações complementares à Diretoria Executiva; Quanto ao relatório de outubro
15 de 2016, o mesmo foi analisado, discutido e colocado em votação teve sua aprovação
16 formalizada por unanimidade. Assim, quanto aos relatórios de gestão restaram aprovados os
17 meses de agosto e outubro de 2016, e a decisão por oficiar a Diretoria Executiva do IPRESF
18 solicitando informações complementares quanto ao relatório de setembro de 2016. Quanto o
19 item 2) Análise e assinatura da Resolução 14/2017, foram solicitadas alterações e estas
20 alterações assim que efetuadas serão apresentadas na próxima reunião deste Conselho no dia
21 13/07/2017. Foi passada a palavra à Diretora Presidente do IPRESF e Conselheira Beatris
22 Dircelha dos Santos que efetuou a apresentação e esclarecimentos acerca do PPA 2018-2021.
23 Após questionamentos, dúvidas e esclarecimentos o Conselho Administrativo votou
24 favoravelmente pela aprovação do Plano Plurianual. A Presidente ratificou a convocação dos
25 conselheiros para a próxima reunião extraordinária já agendada para 13 de julho de 2017,
26 próxima quinta-feira. Na pauta constam a análise do relatórios de gestão dos meses de
27 novembro e dezembro de 2016, análise da resposta da Diretoria Executiva do IPRESF quanto
28 ao mês de Setembro de 2016 bem como votação do mesmo, e análise e assinatura de

29 resoluções. A pauta fica aberta à alteração até dois dias antes da reunião, conforme prazo
30 regimental. Superada a ordem do dia, ninguém tendo mais nada a declarar, a reunião foi dada
31 por encerrada pela Presidente às 12:20. Eu, Roberson Alberto Maciel, secretário deste
32 conselho, digitei todos os fatos nesta ata, que segue para aprovação, assinaturas, arquivos e
33 publicações.//


Eduarda Alcione da S. K. da Rocha
PRESIDENTE


Maximilian Scharmitzel
VICE-PRESIDENTE


Beatris Dircelha dos Santos
CONSELHEIRA


Alessandra Mattar Defreitas
CONSELHEIRA


Roberson Alberto Maciel
SECRETÁRIO