



ATA 616/2022

Aos nove dias do mês de agosto de 2022, no auditório do IPASEM, às 8h30min, em 1ª chamada, reuniram-se para reunião extraordinária os membros do Conselho Deliberativo, assim representados: Os conselheiros, Odenir Schuvartz, na qualidade de Presidente do Conselho; Simone Goularte Pereira; Juliana Almeida; Fábio Lubke Becker; Jonatas dos Reis Elias; Ângelo Cesar Kornalewski; Janice Rosane Campanhoni; Mariovaldo de Mello e Jaqueline Rosimare Diogo Falkoski. Presente ainda, Maria Cristina Schmitt, Diretora-Presidente do IPASEM. **01)** O Presidente do Conselho, Odenir Schuvartz, inicia a reunião dando as boas-vindas a todos, aproveitando a oportunidade para apresentar a nova membro do Conselho, a conselheira Jaqueline, a qual agradeceu o convite e recebeu as boas vindas de todos os conselheiros. Passando ao item 1 da pauta que trata da Deliberação quanto à nomeação de um Diretor de Administração interino até a indicação de servidor qualificado conforme portaria 1.467/2022 do Ministério da Previdência. A Diretora-Presidente foi convidada a participar da reunião às 08h33min., oportunidade em que explicou a saída do Diretor de Administração Rodrigo Almeida Oliveira, o qual pediu renúncia do cargo. A Diretora Presidente indicou o servidor Nicolás, até que seja nomeado novo Diretor de Administração de forma permanente. A Diretora informa ainda que enviará ofício ao sindicato e à PMNH discriminando os requisitos necessários para atender a portaria nº 1467/2022 que deverão ser atendidos pelo novo Diretor de Administração. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o nome do servidor Nicolás como Diretor de Administração Interino. Enquanto o servidor atuar como Diretor de Administração, suas atividades no comitê de investimentos serão suspensas. A Diretora Presidente se retirou da reunião às 8h52min. **LIDA, APROVADA E ASSINADA A ATA Nº 616/2022.** Acompanham a referida ata os seguintes anexos: convocação da presente reunião e cópia do pedido de renúncia do ex-Diretor Rodrigo Almeida Oliveira. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata às 08h56 min, que vai assinada por mim, Emerson Capaverde Carini, na qualidade de secretário, e pelos demais presentes, os quais participaram da reunião até o fim. xxx.

Foram, Fábio Becker, Jaqueline Falkoski, Almeida, Goularte, Campanhoni, Rosimare, Diogo, Schmitt, Odenir Schuvartz, Mariovaldo de Mello, Emerson Capaverde Carini.

Odenir Schuvartz

➔ Encaminhada

Senhor Presidente.

Solicito a convocação de uma reunião extraordinária, a ser realizada até quarta-feira.

A convocação se faz necessária, devido ao pedido do diretor de administração, de renúncia de mandato devido a problemas de cunho pessoal.

Para que eu possa nomear alguém interinamente, neste caso, preciso da deliberação dos conselheiros.

Até indicação de alguém qualificado, conforme portaria da Previdência 1467/22.

14:21

Boa tarde conselheiros do Ipasem

Peço deliberação sobre a reunião extraordinária conforme o texto acima, se possível para terça ou quarta-feira da semana que vem

14:21



vem

14:21

Fabio Becker

Ok...minha preferência seria para terça-feira dia **09/08**

14:28

Jonatas Dos Reis elias

Terça **09/08**

14:30

Simone G. Pereira

Por mim pode ser na terça tb

14:31

Jaqueline Conselho

Para mim também

14:33

Odenir Schuvartz

Odenir terça-feira

14:42

Angelo Kornalewski

Terça 👍

15:03

Odenir Schuvartz



Mensagem



👍 15:03

Odenir Schuvartz

aprovado a reunião
extraordinaria para a
próxima terça-feira dia 09
de agosto as 08 h30 m. 16:06

guardo todos os
conselheiros 16:08

Juliana Almeida

Odenir Schuvartz

guardo todos os conselheiros

Obrigada Sr. Presidente.
Até terça-feira. 16:59

Mariovaldo Mello

Terça feira, tudo certo 👍

17:31

Janice Campanhoni



18:43

 Mensagem



Novo Hamburgo, 01 de agosto de 2022.

PROTOCOLO N.º: <u>2022.42.80173/A</u> Protocolado em: <u>02/08/2022</u>
--

Ilma Senhora,
Diretora Presidente do IPASEM,

Ref. Renúncia ao cargo de Diretor de Administração.

Comunico a vossa senhoria que eu, Rodrigo Almeida Oliveira, venho por meio desta apresentar minha **RENÚNCIA** ao cargo de Diretor de Administração que ocupo nesta instituição, por motivos de foro íntimo.

Neste ensejo, gostaria de agradecer a confiança que me foi depositada e ressaltar o bom relacionamento que foi construído ao longo de minha atuação, fazendo votos de que o instituto possa seguir com o bom trabalho que vem sendo desempenhado pela atual direção e conselho.

Dessa forma, ratifico minha renúncia ao cargo de Diretor Administrativo e, nesta oportunidade, renovo votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Rodrigo Almeida Oliveira

CPF nº. 996.428.160-91

Rodrigo Almeida Oliveira
Diretor de Administração