

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016, ÀS DEZESSETE HORAS.

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2016, às dezessete horas, reuniram-se na sede do OLÍMPIA PREV, localizado na Avenida Deputado Waldemar Lopes Ferraz, n.º 1.042, presente os membros da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia, a Senhora Mercia Sandra Albano (Diretora Presidente), Senhora Edely Nieto Ganancio (Diretora de Benefícios), e Senhor Luís Carlos Benites Biagi (Diretor Financeiro), com a finalidade de recepcionar os membros eleitos e indicados para os conselhos fiscal e de administração, para o quadriênio 2016/2020. Dando início aos trabalhos usa da palavra a Diretora Presidente para agradecer a presença de todos, dizendo da responsabilidade e atribuições perante aos aposentados, pensionistas e claro com os funcionários da ativa, onde a responsabilidade pela gestão do patrimônio é que vai garantir aposentadoria na nossa classe, portanto desejo a todos que façam uma administração que preze pela transparência e também pela dedicação na condução do OLÍMPIA PREV, deseja também boa sorte a todos. A seguir convida o conselheiro Cleber Luis Braga para que conduza o processo de votação dos membros da Diretoria Executiva. Com a palavra o Senhor Cleber Luis Braga, comunica aos presentes que de acordo a Seção III, Art. 64, da Lei Complementar n° 80, de 18 junho de 2010, e por consenso, fica estabelecido que a votação será aberta e nominal, onde o votante escolhe a seu critério os membros da diretoria executiva na seguinte ordem, o Diretor Presidente, Diretor de Benefícios e Diretor Financeiro, a escolha deve ser a critério do votante, entre qualquer um dos presentes, eleitos ou indicados para o quadriênio 2016/2020, pronunciando o nome dos escolhidos. Dando início a votação, solicito que os membros do Conselho de Administração votem para Diretor Presidente. Passa-se a seguir aos votos: Conselheiro **Silas Rosa**, meu voto para Diretor Presidente é para o Senhor Luis Carlos Benites Biagi; Conselheiro **Sandro de Campos Magalhães**, meu voto é para Luis Carlos Benites Biagi; Conselheiro **Walter José Cavanha**, voto no Senhor Luis

Carlos Benites Biagi; Senhor **Luis Carlos Benites Biagi**, qual o seu voto?, meu voto é para Luis Carlos Benites Biagi; e eu, **Cleber Luis Braga**, que estou na condução dos trabalhos, também voto no Senhor Luis Carlos Benites Biagi. Diante do resultado, fica eleito para o cargo de Diretor Presidente, o Senhor **Luis Carlos Benites Biagi**. Passando agora para a votação dos cargos de Diretor de Benefícios e Diretor Financeiro, respectivamente, sendo que os cargos serão eleitos pelos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal conjuntamente. Dando continuidade aos trabalhos, passa-se a votação: É solicitado ao Conselheiro **Márcio Francisco de Deus** que pronuncie seu voto: para o cargo de Diretor de Benefícios, seu voto é para o Senhor Cleber Luis Braga e para o cargo de Diretor Financeiro, seu voto é para Marcio Francisco de Deus. Agora peço ao Senhor **Silas Rosa** que que pronuncie seu voto: para o cargo de Diretor de Benefícios, seu voto é para o Senhor Cleber Luis Braga e para o cargo de Diretor Financeiro, seu voto é para Marcio Francisco de Deus. Com a palavra, o Senhor **Luis Carlos Benites Biagi** pronuncia seu voto: para o cargo de Diretor de Benefícios, seu voto é para o Senhor Cleber Luis Braga e para o cargo de Diretor Financeiro, seu voto é para Marcio Francisco de Deus. É solicitado ao Senhor **Sandro de Campos Magalhães**, que pronuncie seu voto: para o cargo de Diretor de Benefícios, seu voto é para o Senhor Cleber Luis Braga e para o cargo de Diretor Financeiro, seu voto é para Marcio Francisco de Deus. Com a palavra o Conselheiro **Walter José Cavanha**, pronuncia seu voto: para o cargo de Diretor de Benefícios, seu voto é para o Senhor Cleber Luis Braga e para o cargo de Diretor Financeiro, seu voto é para Marcio Francisco de Deus. A seguir o Senhor **Edson José Bertuolo**, pronuncia seu voto: para o cargo de Diretor de Benefícios, seu voto é para o Senhor Cleber Luis Braga e para o cargo de Diretor Financeiro, seu voto é para Marcio Francisco de Deus. A seguir a Conselheira **Liamar Aparecida Veroneze Correa**, pronuncia seu voto: para o cargo de Diretor de Benefícios, seu voto é para o Senhor Cleber Luis Braga e para o cargo de Diretor Financeiro, seu voto é para Marcio Francisco de Deus. A seguir o Senhor **Roberto Arruda**, pronuncia seu voto: para o cargo de Diretor de Benefícios, seu voto é para o Senhor Cleber Luis Braga e para o cargo de Diretor Financeiro, seu voto é para Marcio Francisco de Deus. Diante do resultado, ficam eleitos para Diretor de Benefícios o Senhor **Cleber Luis Braga** e para Diretor Financeiro o

Senhor **Márcio Francisco de Deus**. Encerrada a votação, a Diretoria Executiva do OLÍMPIA PREV, fica assim composta: Diretor Presidente, **Luis Carlos Benites Biagi**; Diretor de Benefícios, **Cleber Luis Braga** e Diretor Financeiro, **Márcio Francisco de Deus**. Com a palavra o Senhor **Cleber Luis Braga** esclarece que com a condução dos Diretores de Benefício e Financeiro, os Conselhos de Administração e Fiscal ficam assim constituídos. Conselho de Administração: Amira Sarout Ferreira, Roberto Arruda, Sandro de Campos Magalhães, Silas Rosa, Walter José Cavanha. Conselho Fiscal: Edson José Bertuolo, Liamar Aparecida Veroneze Correa e Paulo Augusto Minari. Suplentes: Conselho de Administração (ativos) Fabrício Henrique Raimondo, Paulo Junior de Freitas e Sandro Luis Baraldi, nessa ordem. Conselho Fiscal (ativos) Luiz Fernando Rimoli, Francisco Carlos Pinho e Paulo Alberto Fonseca, também nessa ordem. E finalmente como suplente pelo Conselho de Administração, representando os inativos o Senhor Mário Michelli. Não havendo mais assuntos a serem deliberados, os trabalhos são encerrados. Do que, para constar foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.....

Cleber Luis Braga	_____
Edson José Bertuolo	_____
Liamar Aparecida Veroneze Correa	_____
Luis Carlos Benites Biagi	_____
Marcio Francisco de Deus	_____
Roberto Arruda	_____
Sandro de Campos Magalhães	_____
Silas Rosa	_____
Walter José Cavanha	_____