

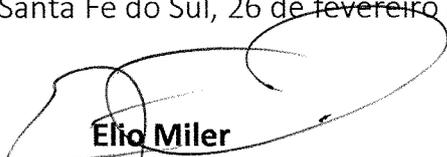


## CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Diretoria Executiva do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, **CONVOCA**, para o dia 28/02/2024, às 16h, na sala de Reuniões do SantaféPrev, situada a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros da Diretoria Executiva, para uma **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

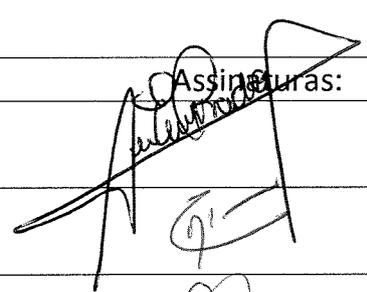
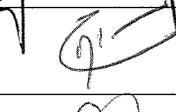
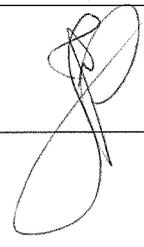
1. Análise a Aprovação do Plano de Ação para o exercício de 2024;
2. Análise a Aprovação do Cronograma do Plano de Ação para o exercício de 2024;
3. Análise a Aprovação do Cronograma de Educação Previdenciária/Plano de Capacitação Previdenciária para o exercício de 2024;
4. Aprovação do Relatório de Gestão Corporativa (Atividades da Diretoria Executiva) relativo ao ano de 2023.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 26 de fevereiro de 2024.

  
**Elio Miler**

**Diretor Presidente**

Cientes:

| Membros:  | Assinaturas:   |
|---|--|
| Antonio Elpidio Prado<br>Diretor Financeiro                       |  |
| Evandro Carlos Zarpelão<br>Diretor de Benefícios                  |  |
| Francine Dantas Pardo<br>Diretora de Orçamento e<br>Contabilidade |  |



### ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro (2024), na sala de Reuniões da sede do SANTAFÉPREV, situada na Rua Sete nº 1167, centro, nesta cidade, com início às 16h, realizou-se a **segunda** reunião extraordinária da Diretoria Executiva, atendendo a convocação do Diretor Presidente Elio Miler para tratar da seguinte pauta:

1. Análise e Aprovação do Plano de Ação para o exercício de 2024;
2. Análise e Aprovação do Cronograma do Plano de Ação para o exercício de 2024;
3. Análise e Aprovação do Cronograma de Educação Previdenciária/Plano de Capacitação Previdenciária para o exercício de 2024;
4. Aprovação do Relatório de Gestão Corporativa (Atividades da Diretoria Executiva) relativo ao ano de 2023.

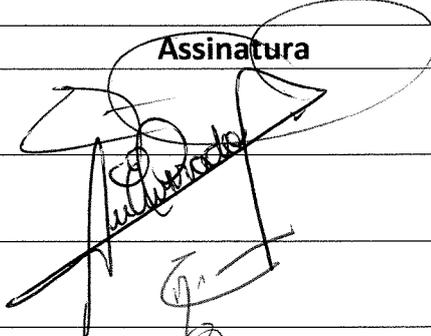
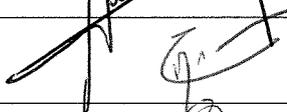
Verificada a presença de todos os diretores a saber: Elio Miler, Antonio Elpidio Prado, Evandro Carlos Zarpelão e Francine Dantas Pardo, respectivamente, Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor de Benefícios e Diretora de Orçamento e Contabilidade. Iniciando os trabalhos o Diretor Presidente indicou o senhor Evandro Carlos Zarpelão para secretariar a reunião, passando a apresentar a pauta da ordem do dia expondo suas considerações sobre cada um dos itens retro mencionados, a saber: **Plano de Ação Anual e respectivo cronograma** – Foi apresentado pelo Diretor Presidente o Plano de Ação para o ano de 2024, que trata da Missão, Visão, Valores, Público Alvo, Finalidade da Autarquia, Objetivo Geral, Objetivos Específicos, Metodologia de Ação, Processo de Avaliação, Período de Execução, Estrutura Organizacional, como também o cronograma do referido plano. Em seguida, o secretário fez a leitura do plano e do cronograma. **Cronograma de Educação Previdenciária/Plano de Educação Previdenciária** – Ato contínuo o Diretor Presidente apresentou o Cronograma de Educação Previdenciária/Plano de Educação Previdenciária, para o exercício de 2024 no qual se faz a previsão das ações necessárias ao aprimoramento dos saberes sobre a previdência social, bem como de seus objetivos como fator de garantia de vida digna aos servidores municipais, solicitando também ao secretário que fizesse a leitura do documento. **Relatório de Gestão Corporativa (Atividades da Diretoria Executiva-SANTAFÉPREV) e das CONTAS ANUAIS referente ao exercício de 2023** – Apresentou também o Diretor Presidente o relatório de Gestão Corporativa (Atividades da Diretoria Executiva-SANTAFÉPREV) e das CONTAS ANUAIS referente ao exercício de 2023, que contou com a participação de todos os diretores para sua elaboração. Referido relatório foi lido pelo secretário, fazendo-se ao final as alterações julgadas pertinentes. Após a discussão de todos os documentos, os diretores fizeram suas considerações, e, por unanimidade votaram pela aprovação, sem qualquer reparo. Assim, todos os documentos foram **APROVADOS**, ficando previsto a possibilidade de atualização dos planos e cronogramas no decorrer do ano de 2024. Contudo, faz-se necessário o encaminhamento do Plano de Ação Anual 2024 com cronograma de 2024, Cronograma de Educação Previdenciária / Plano de Educação



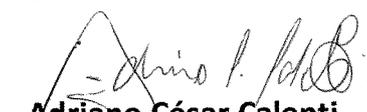


Previdenciária 2024, ao Conselho Administrativo para sua aprovação na próxima reunião ordinária e envio do Relatório de Gestão Cooperativa 2024 ao Conselho Fiscal, para apreciação e emissão de parecer de aprovação e posterior encaminhamento ao Conselho Administrativo para aprovação final. NADA MAIS havendo a tratar, o Diretor Presidente declarou encerrada a reunião, precisamente às 18h, e para constar, eu (Evandro Carlos Zarpelão), digitei a presente ata que é assinada por todos os membros desta Diretoria.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 28 de fevereiro de 2024.

| Nome                    | Diretoria                             | Assinatura   |
|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Elio Miler              | Diretor Presidente                    |    |
| Antonio Elpídio Prado   | Diretor Financeiro                    |    |
| Evandro Carlos Zarpelão | Diretor de Benefícios                 |   |
| Francine Dantas Pardos  | Diretora de Orçamento e Contabilidade |  |

Ciente:

  
**Adriano César Calenti**  
Controlador Interno