

**ATA DA 3º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
TERCEIRO MANDATO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala de reuniões do LEMEPREV, na Rua Joaquim de Góes, 665, centro, realizou-se a reunião extraordinária plenária do Terceiro Mandato do Conselho de Administração, verificando a ausência da Conselheira Tatiane Martins Marioto. O Diretor de Previdência apresentou o conteúdo da Avaliação Atuarial dos Planos Financeiro e Previdenciário 2019 – Base 2018, elaborado pela empresa BRPREV Assessoria Atuarial e observou que trata-se do primeiro cálculo atuarial após a segregação de massa. Em sequência explicou que não constou alteração das alíquotas de contribuição, permanecendo 11% (onze por cento) para o servidor e 16,15% (dezesesseis vírgula quinze por cento) para o patronal. Comentou que a análise constante na avaliação apontou total consistência da base de dados dos servidores e que a Portaria nº 464/2018 prevê a participação dos conselhos, diretores, Executivo e atuário na escolha das premissas atuariais e responsabilidade do atuário sobre o cálculo atuarial. Após as explanações, a Diretora Presidente colocou para deliberação a Avaliação Atuarial 2019-Base 2018, sendo aprovada por unanimidade. Terminados os trabalhos às quatorze horas e dezenove minutos e não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a presente reunião. Eu, Gersiane Gomes Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes.

**MESA DIRETORA**

  
**CLÁUDIA NANCY MONZANI GONÇALVES DA SILVA**  
Diretora Presidente

  
**GERSIANE GOMES BARBOSA**  
Diretora Administrativa e Financeira

  
**CHARLES DE MARCHI**  
Diretor de Previdência



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

BELIRA ANTONINA REBESSI BERTIN

BRUNO WILLIAN RODRIGUES PENTEADO

CARLOS LEME PENTEADO NETO

PAULO CESAR MAXIMO

WELLINGTON TADEU POLETTI

PRESENTES

CRISTIANE HABERMANN  
Presidente do Comitê Investimentos

FRANCISO EGIDIO PERISSOTTO  
Presidente do Conselho Fiscal

VERA REGINA RODRIGUES PENTEADO  
Vice-Presidente Conselho Fiscal