

ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às quinze horas e dez minutos, na sala de reuniões do LEMEPREV, na Rua Joaquim de Góes, 665, centro, realizou-se a reunião ordinária plenária do Conselho Administrativo constando a ausência do Conselheiro Sergio Alcides Dias Baciotti e presença de todos os conselheiros. Após apresentação dos relatórios, inclusive demonstrativos sobre investimentos e desempenho da carteira, foi discutido e aprovado o relatório mensal da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, por unanimidade e sem ressalvas. O Diretor Presidente relatou a situação referente ao processo judicial para aquisição do terreno para construção da sede do LEMEPREV. Explicou que o juízo solicitou a inclusão de todos os herdeiros no processo o que prejudica, visto que a única herdeira conhecida desconhece o paradeiro dos demais herdeiros, assim o LEMEPREV entrará com outro recurso para exclusão dos demais herdeiros junto ao processo. Caso o juízo não aceite o pedido e diante das dificuldades para prosseguimento do citado processo, disse que há a possibilidade de desistência da aquisição desse imóvel. Terminados os trabalhos às quinze horas e cinquenta minutos, não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a presente reunião. A presente Ata fica aprovada por unanimidade. A próxima reunião ficou marcada para o dia vinte e nove de março de dois mil e dezesseis. Eu, Cláudia Dametto Tambolim, Diretora de Previdência e Vice-Presidente da Mesa, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes.

MESA DIRETORA

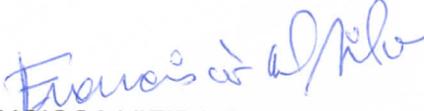

JOSÉ CARLOS MARTINI JUNIOR
Diretor Presidente


CLAUDIA DAMETTO TAMBOLIM
Diretora de Previdência

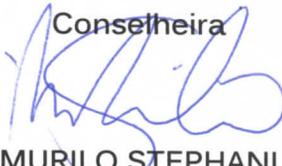

GERSIANE GOMES BARBOSA
Diretora Administrativa e Financeira

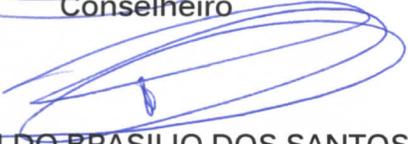
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


ANTONIO NIVALDO PASSARINI JUNIOR
Conselheiro - Presidente


FRANCISCA VIEIRA DA SILVA
Conselheira


GREGÓRIO FERREIRA BISPO
Conselheiro


MURILO STEPHANI
Conselheiro


REGINALDO BRÁSILIO DOS SANTOS
Conselheiro

SERGIO ALCIDES DIAS BACIOTTI
Conselheiro - *AUSENTE*