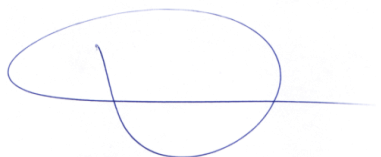


ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E O CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

Aos três dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, através do aplicativo GOOGLE MET, reuniram-se os membros da DIRETORIA: Wilson Marques Paz – Presidente, Tatiana Prezotti Morelli – Vice Presidente e Marleno Medeiros Oliveira – Tesoureiro, com os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Dirceu Porto de Mattos – Conselheiro Regional da Região Sul, Gilberto de Souza Tulli – Conselheiro Regional da Região Metropolitana, José Maria Sperandio Recla – Conselheiro Regional da Região Central e Ronan Dalmagro – Conselheiro Regional da Região Norte e do CONSELHO FISCAL: Anderson Pezzin Said – presidente, Alexandre Roger Maciel Ribeiro – membro efetivo, Marcela de Souza dos Santos – membro suplente, Hudson Dessaune – membro suplente e Juliana de Lima Silva Rodrigues – membro suplente; tendo ainda a participação de Kátia Laures – Secretária da ACIP, Carol Paixão – Assessora de comunicação e José Augusto Ferreira de Carvalho – Assessor da Presidência, conforme convocação previamente encaminhada. O Presidente Wilson Marques Paz deu início à reunião às 14h, confirmando a presença da maioria dos membros da Diretoria e Conselhos, havendo, portanto, quórum suficiente para deliberações. O Presidente da ACIP convidou a Secretária da ACIP para secretariar a reunião e cumprimentou a todos. A pauta da reunião foi a seguinte: 1) Prestação de Contas do XVIII Seminário Capixaba de Previdência; 2) Apresentação do Portfólio do Encontro ACIP de Final de Ano – 2025; 3) Apresentação do Portfólio do XIX Seminário Capixaba de Previdência – 2026; 4) Eventos da ACIP no 2º semestre de 2025; 5) Outros assuntos correlatos. Às 14h15, foi apresentada a prestação de contas do evento, com destaque para o superávit financeiro obtido, mesmo com o aumento das despesas devido à ampliação de um dia na programação e a contratação de serviços como coquetel de abertura, estrutura de LED, estandes montados e a inovação quanto a forma de apresentação das palestras (fones de ouvidos). A prestação de contas foi elogiada e aprovada por unanimidade, tendo em vista os resultados financeiros e institucionais satisfatórios. Às 14h30, sobre a apresentação do portfólio do Encontro ACIP final de ano, o presidente informou que local, datas e valores das cotas de patrocínio foram definidos na reunião anterior (03/06/2025, em Domingos Martins). Destacou-se que os temas inicialmente previstos foram substituídos a partir de sugestões da Vice-Presidente e demais membros. Foi acordado que o novo portfólio será submetido à apreciação do grupo via WhatsApp. Apresentou-se também a proposta financeira do Hotel Fazenda China Park, no valor de R\$ 510,00 por participante (incluindo espaço, coffee-breaks, almoço e jantar de confraternização). O valor da inscrição foi fixado em R\$ 400,00 para associados ACIP. Sugeriu-se ainda a possibilidade de incluir a hospedagem no valor da inscrição, dado o alto custo das diárias em comparação com as verbas recebidas por representantes dos institutos de pequeno e médio porte. Às 15h, o Presidente reafirmou a manutenção do local (SESC Guarapari) e informou a alteração das datas para 26, 27 e 28 de maio de 2026, em razão de conflito com evento da AGIP. As cotas de patrocínio também foram mantidas conforme reunião anterior. Foi apontada a necessidade de reformular as contrapartidas oferecidas aos patrocinadores, especialmente da cota diamante. O material será encaminhado ao Grupo de Trabalho GT 5 –

Financeiro e Parcerias para revisão. Às 15h30, foi apresentado o calendário institucional da ACIP. Destacou-se que nos dias 17 e 18 de setembro de 2025 será realizada, em Vitória/ES, reunião do Grupo de Trabalho da Secretaria de Previdência sobre Certificação Profissional RPPS. A ACIP será responsável pela locação do espaço (Hotel Bristol Alameda) e pela oferta de coffee-breaks e almoço para os 15 participantes. Às 15h45, o assessor José Augusto informou sobre novos projetos da ABIPEM voltados à capacitação continuada em certificação profissional RPPS. Sugeriu-se regulamentação da ACIP sobre ressarcimento de despesas com veículos próprios utilizados por diretores e conselheiros no interesse da associação. Também se discutiu a necessidade de uniformizar procedimentos quanto à compra de passagens aéreas por institutos para participação de seus representantes em eventos fora do estado. Não havendo mais nada a tratar, às 15h:50 foi então encerrada a reunião, que vai por mim, Kátia Laures secretariada e assinada, juntamente com o presidente da ACIP.



Wilson Marques Paz
Presidente



Katia Laures