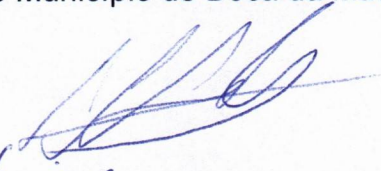


## ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos 21 dias do mês janeiro de 2025, às 9:26h (Horário de Brasília), na sala de reuniões da Casa dos Conselhos de Boca da Mata/AL, no aconteceu a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Boca da Mata. Estiveram presentes na reunião, os seguintes membros: Leandro dos Santos Silva, Erick Rosendo Freire, Leandro Tibúrcio da Silva, Geraldo Moura de Souza, José Márcio Roque da Silva e Lourenço da Silva, para tratarem de assuntos referente ao Boca da Mata Prev e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovar a indicação do Diretor-Presidente do Instituto Boca da Mata Prev; 2) Deliberar sobre o Plano de Ação 2025, e; 3) Escolher 01 (um) representante para compor o Comitê de Investimentos, nos termos do §3º, do art. 3º, do Decreto Municipal nº 1.037/2022. Dando início à reunião, o presidente do Conselho de Administração, Leandro dos Santos Silva, leu a ordem dos assuntos a serem tratados, bem como nomeou para secretariar a ata Erick Rosendo Freire, e em seguida passou a deliberar o item 1, sendo aprovado por unanimidade pelos membros presentes. O conselheiro Leandro Tibúrcio atentou ainda para necessidade de sabatina junto ao Poder Legislativo municipal. Por conseguinte, passou a palavra ao Diretor-Presidente do Boca da Mata Prev, Sr. Antonio Marx Almeida Leite, o qual agradeceu a confiança e colaboração de todos, dispondo-se para o que precisarem a respeito da previdência própria do município. E, continuando com a palavra, explanou sobre o Plano de Ação 2025, afirmado que se trata em verdade do planejamento anual da autarquia, em conformidade com as diretrizes do Pró-Gestão, o qual precisa da aprovação do Conselho de Administração. Instado a se manifestar, o referido conselho deliberou pela aprovação unânime do Plano de Ação 2025. Quanto ao item 3, ambos os Conselhos de manifestaram, e apenas um mostrou interesse, Sr. Geraldo Moura de Souza, sendo aprovado pelo demais para compor o Comitê de Investimentos do Instituto Boca da Mata Prev, nos termos do Decreto Municipal nº 1.037/2022 e da Resolução CMN nº 4.963/2021. Assim, o Sr. Antonio Marx explicou que o nome do representante escolhido será levado, junto com os nomes do Diretor-Presidente e Gerente Administrativo e Financeiro, para a devida nomeação do Comitê de Investimentos pelo Chefe do Poder Executivo, por meio de portaria. E nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 09:55h, da qual, para

## ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

constar, foi lavrada e aprovada a presente Ata, que vai por mim assinada, Secretário(a), pela Senhor Presidente do Conselho de Administração, pelos demais membros presentes e pelo Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Boca da Mata, Alagoas.

Leandro dos Santos Silva 

  
Erick Rosendo Freire

  
Leandro Tibúrcio da Silva

Geraldo Moura de Souza 

  
José Márcio Roque da Silva

  
Lourenço da Silva

Antonio Marx Almeida Leite 