



ATA N° 05/2024
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
Data: **27 de Março de 2024**
Horário: Início: **14:30 horas** / Término: **16:50 horas**
Local: **Reunião presencial realizada na sede do IPML**

Conselheiros Presentes: **Ademir Fernando Pegoraro, Rogério Ivan Hernandes Pereira, Flávio Aparecido Rofatto, Paulo Américo Costa de Almeida, Lucinéia Aparecida da Silva.** Conselheiros ausentes: Mauricio Aurélio Oliveira Mendes (com justificativa) e Eunice Ruth Araújo Lopes (com justificativa). Convidado Presente: Edilson Rinaldo Merli, Superintendente do IPML.

Ata da Reunião: Presidida pelo Conselheiro Presidente Rogério Ivan Hernandes Pereira que deu início à reunião ordinária saudando a todos e convidou o conselheiro Paulo Américo para secretariar os trabalhos. O assunto em pauta foi: **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO/PLANO DE AÇÃO 2024.** Quanto ao tema, o Superintendente Edilson Merli apresentou no telão da Sala de Reunião um arquivo que continha o teor do Planejamento 2024 para o IPML, visando atender a Lei n° 855, de 02 de Janeiro de 2020 e os requisitos do Programa de Certificação Institucional conforme Portaria MPS Portaria MPS n° 185/2015. Os Conselheiros solicitaram que fosse realizada a leitura deste documento, tarefa esta que coube ao Conselheiro Presidente Rogério. No decorrer desta leitura foi apontada a necessidade de efetuar alguns ajustes, em especial quanto ao item "4.3. Gestão Atuarial", tendo sido aprovado por todos os conselheiros. Colocado em votação e com os ajustes necessários realizados, a aprovação do Planejamento 2024 foi unânime.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e da mesma lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai ao final assinada pelos presentes.

Flávio Aparecido Rofatto	
Ademir Fernando Pegoraro	
Paulo Américo Costa de Almeida	
Lucineia Aparecida da Silva	
Rogério Ivan Hernandes Pereira	