

04/2025 - Reunião Extraordinária

Data: 08/08/2025

Horário: 14h00min

Local: A reunião ocorreu de forma híbrida, por videoconferência através da plataforma Teams e presencialmente na sala 06 do Edifício Robson Braga, localizado na Avenida do Contorno, nº 4456 – Bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG.

Presentes à reunião: Wagner Pinheiro Ramos – Presidente; Dalton Ferreira – Conselheiro Titular e Aguinaldo de Lima Assunção – Conselheiro Suplente. Participaram via web, plataforma Teams, as Conselheiras Titulares Dcíula Eva Duarte e Silvana Dias Leite, e Miriam Massote Aguiar Takahashi – Conselheira Suplente. Os Conselheira Suplentes - Rita Eliza Reis da Costa, Tito Neil da Mota Borges e João Tomaz da Silva Júnior justificaram a sua ausência.

Ordens do dia:

1. Apresentação do Relatório Mensal de Gestão e Balancetes – junho/2025;

Foram apresentados ao Conselho o Relatório Mensal de Gestão e os balancetes, os questionamentos levantados foram devidamente sanados.

2. Leitura de atas anteriores;

Foi realizada a leitura das atas anteriores, sem ressalvas.

3. Relatório da Diligência PREVIC – Finalização;

Finalizado o processo de diligência pela PREVIC, sem ressalvas ou determinações, havendo apenas recomendações voltadas à melhoria de processos e às boas práticas.

4. Desenquadramento de certificações;

Conforme analisado no Relatório Mensal de Gestão de 06/2025, foi verificada a situação das certificações de ambos os Conselhos, e as devidas providências serão adotadas.

5. Outros assuntos.

O Conselho questionou alterações em seu quadro, as quais serão verificadas junto ao Jurídico quanto a eventuais impactos na composição atual e à indicação das providências necessárias.