

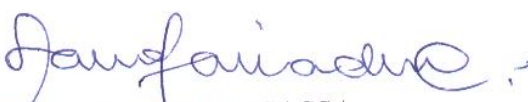
PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DATA: 11/12/2023 às 18:30h

LOCAL: REALIZAÇÃO POR VIDEO CONFERÊNCIA, DE ACORDO COM O DELIBERADO PELO COLEGIADO

- 1) Deliberação sobre a aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 13/11/2023 e das atas das reuniões extraordinárias conjuntas dos Conselhos Administrativo e Fiscal, realizadas em 27 e 28/11/2023;
- 2) Deliberação para ratificação da contratação de empresa certificadora, especializada em auditoria de certificação do programa Pró-gestão NÍVEL II, conforme Cláusula 2.2.3 do Manual do Pró-Gestão RPPS, para renovação da certificação institucional do Pauliprev, de acordo com os documentos encaminhados previamente;
- 3) Deliberação sobre o requerimento apresentado por conselheira administrativa, de acordo com o discutido previamente na reunião ordinária do Conselho Administrativo, ocorrida em 13/11/2023 e na reunião extraordinária conjunta dos Conselhos, realizada em 27/11/2023;
- 4) Deliberação sobre a aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2024, em conformidade com a apresentação realizada na reunião ordinária ocorrida em 13/11/2023 e com os documentos encaminhados previamente.
- 5) Apresentação do Plano de Ação e de Auditoria Interna para o Exercício de 2024;
- 6) Assuntos diversos

Paulínia, 07 de dezembro de 2023.



SANDRA ARIADNE CASASSA
Presidente do Conselho Administrativo