

INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA
MINUTA DA
ATA DA 88ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA – No dia 28 de abril de 2022. **LOCAL** – Sala virtual / canal do Instituto junto à plataforma YouTube ([88ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - YouTube](https://atuarios.org.br/edital-de-convocacao-88a-assembleia-geral-ordinaria/)) conforme Edital de Convocação (<https://atuarios.org.br/edital-de-convocacao-88a-assembleia-geral-ordinaria/>), sendo transmitida, de forma interativa, on-line e real-time via internet. **PRESIDÊNCIA** – A Assembleia foi presidida pela Presidente Leticia de Oliveira Doherty. **ABERTURA** – A primeira convocação ocorreu às dezoito horas e quinze minutos (18h15), seguida pela segunda convocação, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos (18h45) contando com a presença de 30 (trinta) participantes, iniciando-se, assim, a assembleia: **ORDEM DO DIA – 1) DELIBERAÇÃO DA MINUTA DA ATA DA 87ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** – Feita a leitura pelo MIBA 2078 - Natália Moreira de Paula, diretora de Publicação do IBA, a presidente Leticia Doherty abriu a votação, mantendo-a aberta em paralelo para efetiva participação remota. A ata foi aprovada por 100% dos 19 votos recebidos durante a assembleia. **2) DELIBERAÇÃO SOBRE A MINUTA DA ATA DA 78ª ASSEMBLEIA TÉCNICA ORDINÁRIA** – Feita a leitura pelo MIBA 2078 – Natália Moreira de Paula, diretora de comunicação do IBA, a presidente Leticia Doherty abriu a votação, mantendo-a aberta em paralelo para efetiva participação remota. A ata foi aprovada por 100% dos 19 votos recebidos durante a assembleia. **3) EXAMINAR, DISCUTIR E APROVAR O BALANÇO PATRIMONIAL E O PARECER DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021** – Em seguida passou-se ao próximo item: a apresentação das ações das diretorias no ano de 2021. A Presidente Letícia iniciou a apresentação explicando aos demais sobre as ações da Diretoria com a finalidade de profissionalização dos processos internos e de tornar alguns mais otimizados com a troca do sistema e atualizando o site para que o Associado possa ter acesso automatizado e seguro, além das resoluções aprovadas em 2021 e das formas de associação ao IBA, destacando as horas de voluntariado das Diretorias e dos membros dos demais segmentos. O MIBA 2126 - Daniel Ramhi Conde apresentou sobre os CPA, CT e GT e a produção de documentos técnicos no período de 2021/2022, enfatizando a relevância desses documentos para consulta no meio atuarial. O Diretor Financeiro, MIBA 506 Ivan Ernandes, iniciou a apresentação das Demonstrações Contábeis enfatizando a organização das contas do IBA de forma límpida e clara com seus recursos investidos, as quais também estavam em poder do Conselho Fiscal para emitir seu parecer que, tão logo seja concluído, será publicado, tornando conhecimento de todos. **4) MODIFICAÇÃO DA NORMA GERAL DE ELEIÇÃO DO IBA** – A leitura da minuta da Norma foi realizada pelo MIBA 506 – Ivan Ernandes para que todos tomem ciência das mudanças. Algumas modificações foram sugeridas na assembleia, via chat, e realizadas após discussão. Em seguida passou-se à votação, totalizando 19 votos com 100% de aprovação. Em seguida foi formada a Comissão Eleitoral composta por: MIBA 2407 – Felipe Araldi, indicado pelo Comitê de Pronunciamentos Atuariais; MIBA 2991 – Michelle de Mattos Dall Agnol, indicada pelo Conselho Fiscal, e MIBA 822 – Rita Pascal Anzolin, indicada pela Comissão de Ética. **5) ASSUNTOS GERAIS** – Em assuntos gerais foi trazida pela Presidente o processo de nomeação dos membros eleitos para a composição da nova gestão da Diretoria do IBA, efetivação da posse e posterior registro no RCPJ do documento contendo os nomes dos eleitos e seus respectivos cargos. Em AGE realizada em janeiro de 2022, ficou decidido que o poder da gestão anterior será prorrogado até o mês de abril do ano subsequente ao da próxima gestão, para que a

INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA
MINUTA DA
ATA DA 88ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

diretoria financeira, Presidência e Vice-Presidência tenham tempo para as alterações necessárias junto às instituições financeiras, principalmente em bancos, pois exigem a presença de forma física e o documento comprobatório devidamente registrado para cadastro de senhas e acessos bancários dos novos diretores, Presidência e Vice Presidência. A Presidente relatou as demais atividades realizadas em 2021 como i) a nomeação dos representantes regionais e convocação dos representantes internacionais; ii) a criação da Comissão de Revisão do Estatuto, convidando todos a participar da discussão através de link disponibilizado para entrada no grupo de WhatsApp; iii) a mudança na administração do IBAPREV, saindo da Petros e passando para a VIVA Previdência; iv) a convocação dos interessados em ministrar cursos no IBA e v) a apresentação dos números do último exame realizado em 2021. Na sequência, os Diretores: MIBA 1640 – Glace Carvas - Diretoria de Saúde, MIBA 1020 - Giancarlo G. Germany – Diretoria de Previdência, MIBA 506 - Ivan Ernandes - Diretoria Financeira, MIBA 2113 – Cristiane Silva Corrêa – Diretoria Administrativa, MIBA 2078 – Natália Moreira de Paula – Diretoria de Comunicação, apresentaram as atividades exercidas no ano de 2021 em suas diretorias, com as contribuições de suma importância que resultaram no bom funcionamento do IBA. Ao término da Assembleia, foram sorteadas duas bolsas de 50% (cinquenta por cento) de desconto para o curso “Atualização em Previdência Complementar” oferecido pelo ICDS cujos sorteados foram: Rosângela Yuki Nakane - MIBA 1325 e David Coelho Alves Corrêa – MIBA 1244. Foi colocado que em breve será divulgado no site e em redes sociais o 13º Congresso do IBA a ser realizado de 14 a 15 de setembro de 2022 em São Paulo, com todas as informações sobre o evento e como se inscrever. **ENCERRAMENTO** – Registrou-se a presença de 30 (trinta) sócios, sendo: a) 97% MIBA; b) 3% CIBA; c) Não houve presença registrada de EIBA, HIBA e AIBA. Até a data de hoje, 17 de maio de 2022, quando da elaboração da Ata, o vídeo da 88ª AGO recebeu 195 visualizações. Não havendo mais nada a tratar, às vinte e duas horas, quarenta e quatro minutos e 20 segundos (22:44:20), a MIBA Leticia de Oliveira Doherty deu por encerrada a assembleia por ela presidida e cuja ata vai assinada por ela e por, Natália Moreira de Paula, que a secretariou.

Leticia de Oliveira Doherty
MIBA 950
Presidente

Natália Moreira de Paula
MIBA 2078
Secretária