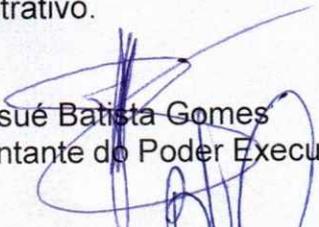
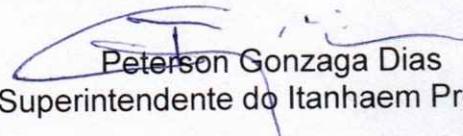
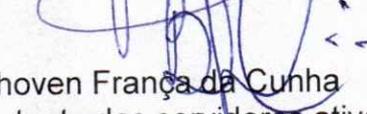


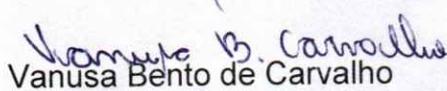
ATA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte três (06/03/2023), às dez horas na sala sede da Itaprev. Avenida Rui Barbosa Nº 408 Centro Itanhaem, reservada oportunamente para este conselho, realizou-se reunião do Conselho de Administração e Fiscal do Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal de Itanhaém, presidida pelo conselheiro Administrativo, Josué Batista Gomes, junto com a presença dos conselheiros: , Beethoven França da Cunha , Ana Flavia Soares Kano, Conselheiro Fiscal Michel Santos de Oliveira, Fabiano dos Santos Gomes, com o Sr. Peterson Gonzaga Dias Superintendente, A Sra. Vanusa Bento de Carvalho Diretora de Benefícios, reunião esta convocada pelo **ofício nº 43/2023** reunião extraordinária para a prestação e possível aprovação quanto a contratação de empresa de auditoria, que será utilizada junto ao **processo administrativo Disciplinar nº 02/2023**, instaurado por este Instituto, através da **Portaria nº 11 de 31 de janeiro de 2023**, publicado no Boletim de Oficial Eletrônico da Prefeitura de Itanhaem em 01 de fevereiro de 2023. Sobre tal deliberação, o conselho de administração decidiu por levar a demanda ao demais conselheiros não presentes na reunião para apreciação e definição quanto a contratação. Ainda no transcorrer da reunião, solicitamos informações ao SR. Peterson Gonzaga Dias, superintendente, sobre a informação que circulava pela prefeitura de **possível ataque hacker** nas contas bancária do Instituto. O superintendente confirmou o ocorrido, detalhando que o ataques se deram em duas oportunidades, e que o banco restituiu o valor desviado com a correção que teria se estivesse aplicado. Disse ainda que tomou as medidas pertinentes ao caso (Boletim de Ocorrência, bloqueio de senhas, etc) para evitar a reincidência. Nada mais havendo para pautar, foi encerrada esta Reunião ExtraOrdinária, onde eu, Josué Batista Gomes , digitei e assino com os membros presentes do Conselho Administrativo.

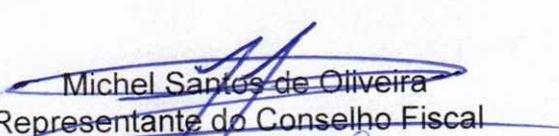

Josué Batista Gomes
Representante do Poder Executivo

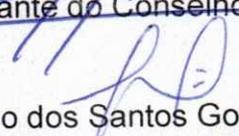

Peterson Gonzaga Dias
Superintendente do Itanhaem Prev


Beethoven França da Cunha
Representante dos servidores ativos


Vanusa Bento de Carvalho
Diretora de Benefícios

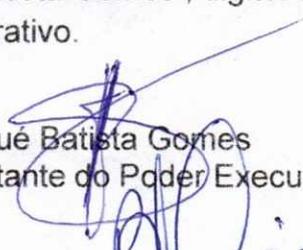

Ana Flavia Soares Kano
Representante do Poder Executivo


Michel Santos de Oliveira
Representante do Conselho Fiscal

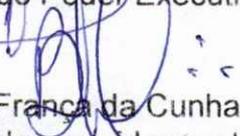

Fabiano dos Santos Gomes
Representante do Poder Executivo

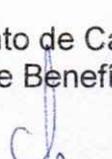
ATA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte três (13/03/2023), às dez horas na sala de licitação. Avenida Washington Nº 75 Centro Itanhaem, reservada oportunamente para os conselheiros, realizou-se reunião do Conselho de Administração e Fiscal do Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal de Itanhaém, presidida pelo conselheiro Administrativo, Josué Batista Gomes, junto com a presença dos conselheiros: Beethoven França da Cunha, Ana Flavia Soares Kano, Andrea Terra Tarcha, Conselheiros Fiscais Michel Santos de Oliveira, Fabiano dos Santos Gomes, Celso Reinaldo Monteiro, reunião esta convocada para discutir e deliberar sobre a contratação da auditoria proposta, que será utilizada junto ao **processo administrativo Disciplinar nº 02/2023**, instaurado por este Instituto, através da **Portaria nº 11 de 31 de janeiro de 2023**, publicado no Boletim de Oficial Eletrônico da Prefeitura de Itanhaem em 01 de fevereiro de 2023. Sobre a contratação, os conselheiros decidiram **indeferir** visto que no âmbito da decisão no T.C. 001144/026/14, que determina a abertura de processo administrativo disciplinar, deve ser apurado a responsabilidade pelas irregularidades apontadas e apurar as perdas obtidas com os recursos investidos na opção de CNPJ 15.798.354/0001-09. Nesse ponto, não ficou claro o quanto a auditoria iria auxiliar na apuração do exposto bem como até que ponto a empresa Crédito e Mercado, com contrato em vigor, poderia auxiliar nesse sentido. Sobre o ataque *Hacker* sofrido, os conselheiros decidiram solicitar: **cópia das contas bancárias** comprovando o resgate da aplicação, saída do recurso da conta, estorno realizado pelo banco, **boletins de ocorrência** realizados, quais **medidas de segurança cibernéticas** foram tomadas para evitar a reincidência, solicitar informação sobre se foi **comunicado aos órgãos competentes** (COAF por exemplo) sobre o ocorrido, se o ocorrido foi registrado junto à **delegacia de crimes virtuais** e se foi **aberto procedimento administrativo** com o boletim de ocorrência para acompanhar a apuração junto à delegacia até a finalização do inquérito. Nada mais havendo para pautar, foi encerrada esta Reunião Ordinária, onde eu, Josué Batista Gomes, digitei e assino com os membros presentes do Conselho Administrativo.

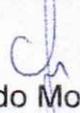

Josué Batista Gomes
Representante do Poder Executivo

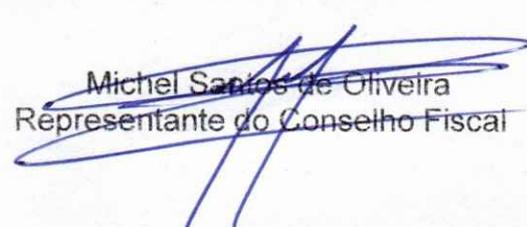

Fabiano dos Santos Gomes
Representante do Conselho Fiscal


Beethoven França da Cunha
Representante dos servidores ativos


Vanusa Bento de Carvalho
Diretora de Benefícios


Ana Flavia Soares Kano
Representante do Poder Executivo


Celso Reinaldo Monteiro Junior
Representante do Conselho Fiscal


Michel Santos de Oliveira
Representante do Conselho Fiscal


Andrea Terra Tarcha
Representante do Poder Executivo