

ATA Nº 01/2021 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos vinte e um dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniram-se, de forma presencial na sede do TIMBOPREV, os membros titulares do Conselho de Administração, o Sr. Osmair de Castilho (Presidente), o Sr. Renato Brandes, o Sr. Joel Ricardo Raiter, a Sra. Carla T. Raduenz Geisler e a Sra. Carmelinde Brandt (Diretora Administrativa/Financeira do Timboprev). Justificou ausência o Sr. Eduardo Espíndola. Foram realizadas as seguintes deliberações: **1)** O Sr. Osmair de Castilho deu abertura da reunião cumprimentando a todos e passou a palavra para a Sra. Carmelinde Brandt, que iniciou apresentando a proposta de Plano Plurianual período de 2022 à 2025, que já fora encaminhada aos membros de forma online. Após, iniciou-se a análise do documento, bem como foram sanadas todas as eventuais dúvidas e pontos a serem discutidos, especialmente a forma de apuração das receitas e das despesas, bem como descrevo dos objetivos/programa e o descrevo da ação de manutenção do instituto. Com isso, o PPA 2022 à 2025 foi aprovado por unanimidade (conforme documentos em anexo) e, posteriormente, será encaminhado para as demais providências. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 21/05/2021

Osmair de Castilho
Conselho de Administração

Joel Ricardo Raiter
Conselho de Administração

Renato Brandes
Conselho de Administração

Carla T. Raduenz Geisler
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Administrativa-
Financeira