

## 255ª Ata do Conselho Administrativo do Ipreville

|     |  |
|-----|--|
| 1.  | Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às quatorze horas na Sala 201 do Edifício Freitag   |
| 2.  | foram reunidos em sessão ordinária os membros do Conselho Administrativo do Ipreville. Estiveram         |
| 3.  | presentes os membros titulares do Conselho Administrativo: Marcia Helena Valério Alacon (Presidente      |
| 4.  | Ipreville), Fábio Luis de Oliveira, Tarcísio Tomazoni Júnior, Irving Ivo Hoppe, Maria Matilde            |
| 5.  | Koschnick Frederico, Antônio Felix Mafra, Cleide Maria Alvez e José Mafra. Ainda, estiveram presentes    |
| 6.  | os conselheiros suplentes Anônio Harish Neto, Jamile Lorena Steingraber Kostelzer e Maria da Glória      |
| 7.  | Berli Frohlich. O presidente do Conselho, Fábio de Oliveira, inicia com as boas vindas aos novos         |
| 8.  | conselheiros, passando a palavra para a apresentação pessoal de cada conselheiro. A presidente do        |
| 9.  | Ipreville. Marcia Alacon também deu as boas vindas aos conselheiros, e fez uma reflexão sobre a          |
| 10. | importância da participação de cada conselheiro na continuidade da Gestão do Instituto, e alertou ainda  |
| 11. | para a responsabilidade de manter o patamar da visão que o instituto tem no âmbito Municipal, Estadual   |
| 12. | e Federal. Dando prosseguimento, foi feita leitura e aprovação da pauta do dia e a leitura da Ata nº 253 |
| 13. | do Conselho Administrativo, que foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Em seguida o       |
| 14. | conselheiro Tarcísio fez a entrega e protocolo de um Ofício do SINSEJ, que foi lido aos conselheiros     |
| 15. | como seguinte teor: “Ofício SINSEJ nº 132/2015. IPREVILLE A/C Conselho Administrativo. Assunto:          |
| 16. | Indicação de substituto ao Presidente do Sindicato no Conselho. Senhores Conselheiros, O sindicato dos   |
| 17. | Servidores Públicos Municipais de Joinville e Região, por seu presidente que abaixo assina, comunica     |
| 18. | que o SINSEJ indica o nome do diretor Tarcísio Tomazoni Júnior para substituir o presidente desta        |
| 19. | entidade no Conselho Administrativo do Instituto de Previdência. Sem mais a tratar, aceitem nossos       |
| 20. | manifestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Ulrich Beathalter, Presidente.”. Marcia     |
| 21. | Alacon, sugeriu ao sindicato que fosse feita uma procuração do presidente do SINSEJ para o Tarcísio,     |
| 22. | com a finalidade de não se ter nenhum problema futuro. Fábio, presidente do Conselho, também solicita    |
| 23. | que o jurídico do Ipreville avalie a questão. Dando prosseguimento a ordem do dia, o conselheiro         |
| 24. | Tarcísio sugeriu que fosse dividido o que o conselho antigo votará. Fábio informa que a presença da      |
| 25. | composição anterior do conselho será apenas para aprovação da ata e do Balancete de julho/15. Em         |
| 26. | seguida foi feita a leitura da Ata nº 186 do Conselho Fiscal e após foi apresentado o balancete do mês   |
| 27. | de julho/2015, com os demonstrativos deste mês: da Receita Arrecadada; Receita de Contribuições;         |
| 28. | Receita das Aplicações financeiras; Receita Locações de Imóveis; Receita Amortização Déficit/ Dívida;    |
| 29. | Despesas liquidadas; Concessão de benefícios; Resultado Previdenciário; Resultado Previdenciário –       |
| 30. | Despesa paga; Saldo Patrimonial. E ainda foi apresentado um quadro comparativo rentabilidade versus      |
| 31. | meta atuarial dois mil e quinze. O balancete do mês julho/2015 foi aprovado pelo Conselho                |
| 32. | Administrativo. Dando prosseguimento à pauta passou-se a indicação de membros do conselho para a         |
| 33. | composição do Comitê de Investimento. Sergio informa que dentro da estrutura do Ipreville e previsão     |
| 34. | da legislação o comitê de investimento deverá ser composto por membros do Conselho Fiscal e              |
| 35. | Conselho Administrativo, sendo dois membros titulares e dois membros suplentes de cada conselho,         |
| 36. | além do gerente financeiro do Ipreville que é membro nato. A legislação também obriga a cinquenta por    |
| 37. |  |
| 38. |  |
| 39. |  |
| 40. |  |
| 41. |  |
| 42. |  |
| 43. |  |

|     |  |
|-----|--|
| 44. | cento dos membros do comitê de investimento a certificação da ANBIMA. Após discussão e                         |
| 45. | deliberação o conselho aprovou a indicação dos Titulares do Comitê de Investimento os conselheiros             |
| 46. | Irving Ivo Hope e e Maria Matilde Federico, e como membros suplentes os conselheiros Tarcisio                  |
| 47. | Tomazoni Junior e Antonio Felix Mafra. O próximo item da pauta é a eleição da diretoria do Conselho.           |
| 48. | A proposta do atual presidente, é que o conselho vote por cargo. A proposta foi aceita pelo conselho. O        |
| 49. | presidente do conselho deixou livre para os conselheiros que desejassem manifestar a intenção de se            |
| 50. | candidatar ao cargo de presidente do conselho. Após manifestações, foram colocados em votação para             |
| 51. | o cargo de presidente do conselho os nomes da conselheira Maria Matilde Federico e o conselheiros              |
| 52. | Tarcisio Tomazoni Junior. Após deliberação e votação, a conselheira Maria Matilde Federico recebeu             |
| 53. | quatro votos, e o conselheiro Tarcisio quatro votos. Como houve empate na disputa, o regimento do              |
| 54. | conselho, determina no artigo 18, parágrafo único “ <i>Em caso de empate na votação para Presidente,</i>       |
| 55. | <i>Vice-Presidente e Secretário do Conselho, será proclamado eleito, o conselheiro o candidato com mais</i>    |
| 56. | <i>tempo de serviço prestado ao município de Joinville</i> ”. Desta forma, a conselheira Matilde possui trinta |
| 57. | e três anos de serviço público municipal, e conselheiro Tarcisio possui dez anos de serviço público            |
| 58. | municipal. Assim, a conselheira Matilde foi eleita presidente do conselho. Para ao cargo de vice-              |
| 59. | presidente do Conselho colocaram o nome a disposição como candidatos ao cargo os conselheiros:                 |
| 60. | Fábio Luis de Oliveira e o Antônio Felix Mafra. Após discussão, deliberação, o conselheiro Fábio Luis          |
| 61. | de Oliveira recebeu quatro votos e o conselheiro Antônio Felix Mafra quatro votos. Como houve                  |
| 62. | empate na disputa, o regimento do conselho, determina no artigo 18, parágrafo único “ <i>Em caso de</i>        |
| 63. | <i>empate na votação para Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho, será proclamado eleito,</i>    |
| 64. | <i>o conselheiro o candidato com mais tempo de serviço prestado ao município de Joinville</i> ”. O             |
| 65. | conselheiro Fábio possui vinte e cinco anos de serviço publico e o conselheiro Antônio possui vinte e          |
| 66. | sete anos de serviço público. Assim, o conselheiro Antônio Felix Mafra foi eleito vice-presidente do           |
| 67. | Conselho. Em seguida foi deliberado para o cargo de secretario do conselho, o conselheiro Fábio Luis           |
| 68. | de Oliveira colocou seu nome a disposição. Fábio foi eleito por unanimidade secretário do Conselho.            |
| 69. | Próximo item da pauta foi calendários das Capacitações dos conselheiros. O Ipreville deseja fazer a            |
| 70. | capacitação com os conselheiros em três momentos. Ficou deliberado e aprovado as seguintes datas               |
| 71. | para a capacitação dos conselheiros: sete de outubro, vinte e um de outubro e dezessete de novembro.           |
| 72. | Foi deliberado e aprovado que a próxima reunião realizar-se-á no dia vinte e quatro de setembro de dois        |
| 73. | mil e quinze. Informes Gerais. Marcia Alacon, presidente do Instituto, informou que o Ministério da            |
| 74. | Previdência, publicou no último dia quatorze de agosto a Nota Técnica nº                                       |
| 75. | 11/2015/CGNAL/DRPSP/SPPS, com a seguinte ementa: “Da aplicação, aos segurados dos Regimes                      |
| 76. | próprios de previdência Social, das regras de pensão por morte inseridas na Lei nº8.213/1991 pela Lei          |
| 77. | 13.135, de 17/06/2015. Propósito das mudanças ocorridas no Regime Geral de Previdência Social.                 |
| 78. | Análise de novas Regras, fundamentos e condições para sua extensão aos segurados dos Regimes                   |
| 79. | Próprios de Previdência Social”. Marcia informou aos conselheiros que a análise da alteração do                |
| 80. | benefício de pensão será tratada com o conselheiros em reunião posterior. Sem mais, eu, Aline de               |
| 81. | Souza Leal, secretária executiva, redigi a presente, que, após lida e aprovada, será assinada pelos            |
| 82. |  |
| 83. |  |
| 84. |  |
| 85. |  |
| 86. |  |
| 87. |  |
| 88. |  |

