

277ª Ata do Conselho Administrativo do Ipreville

1.	Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às quatorze horas na
2.	Sala 201 do Edifício Freitag foram reunidos em sessão ordinária os membros do
3.	Conselho Administrativo do Ipreville. Estiveram presentes os membros titulares do
4.	Conselho Administrativo: Sergio Luiz Miers (Presidente do Ipreville), Maria Matilde
5.	Koschnik Federico (Presidente do Conselho Administrativo), Irving Ivo Hoppe,
6.	Antonio Felix Mafra, Cleide Maria Alves, José Mafra e os conselheiros suplentes,
7.	Maria Raquel Kormann Valdez, Antônio Haritsch Neto. Estavam presentes ainda,
8.	Juliano Hadlich Fidelis (consultor jurídico do Ipreville), Keli Milene Fernandes
9.	(gerente financeira do Ipreville) A Presidente do Conselho Sra. Maria Matilde
10.	Federico fez abertura da sessão e a leitura da ordem do dia. A gerente financeira Sra.
11.	Keli Milena Fernandes, fez leitura da Ata 202º do Conselho Fiscal. 1) Sr.. Juliano
12.	Hadlich Fidelis consultor jurídico do Ipreville apresentou a Resolução nº01 de 31 de
13.	Mai de 2017: RESOLUÇÃO Nº 01, de 31 de maio de 2017. Estabelece limite
14.	orçamentário nas despesas com qualificação e capacitação dos servidores e
15.	conselheiros do IPREVILLE.O CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPREVILLE,
16.	no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n. 4.076, de 22 de
17.	dezembro e 1999,CONSIDERANDO que compete ao Conselho Administrativo do
18.	IPREVILLE estabelecer as diretrizes gerais da política de gestão do
19.	IPREVILLE;CONSIDERANDO a necessidade de promover o crescimento pessoal e
20.	profissional dos servidores e conselheiros do IPREVILLE, de forma continuada;
21.	RESOLVE: Art.1º O custeio das despesas de qualificação e capacitação dos servidores
22.	e conselheiros do IPREVILLE será de até 5% (cinco por cento) do valor total da
23.	remuneração anual, do exercício anterior, dos servidores ativos que compõem o
24.	quadro de lotação do IPREVILE.Art. 2º As despesas que integram o custeio são: os
25.	adiantamentos, passagens, coffee break, inscrições e contratação de profissionais ou
26.	instituições para modalidade <i>in company</i> .Art. 3º Compete a Diretoria-Executiva do
27.	IPREVILLE estabelecer um Plano de Capacitação, a cada exercício, com as ações de
28.	qualificação e capacitação dos servidores e conselheiros na promoção da atualização
29.	profissional com o propósito de contribuir para o desenvolvimento funcional no
30.	cumprimento dos objetivos institucionais do Instituto.Art. 4º Compete a Gerência
31.	Administrativa do IPREVILLE a gestão do cumprimento do Plano de Capacitação, de
32.	modo a manter seu equilíbrio, bem como o acompanhamento mensal dos indicadores
33.	estabelecidos.Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.Art. 6º
34.	Revoga-se as disposições em contrário. Após a leitura da resolução, explanou aos
35.	conselheiros as alterações necessárias em substituição a Resolução 2/2015 de 30 de
36.	março de 2015 do Conselho Administrativo. Após análise e discussão das alterações a
37.	nova redação foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. 2) Em
38.	seguida a Gerente Financeira Keli Milene Fernandes fez a apresentação do Balancete e
39.	demonstrativos de investimentos do mês de março de 2017, iniciando com os
40.	demonstrativos da Receita Orçamentária e Intra-Orçamentária: de Contribuições
41.	Previdenciárias Cota Patronal e Segurados; Patrimonial (investimentos e Aluguel
42.	Quiosque), e outras, além das Receitas oriundas dos parcelamentos de Contribuições,
43.	insuficiências atuariais, de alienação de imóveis e demais parcelamentos. Apresentou
44.	ainda as Receitas Imobiliárias, as Receitas de Investimentos na sua composição,
45.	rentabilidade e índices financeiros, Concessão de Benefícios, além das Despesas

46.	Liquidadas, Resultado previdenciário e finalizando com o Patrimônio Líquido.
47.	Informes Gerais: 1) O Sr. Sergio Miers informou sobre a visita técnica realizada à
48.	FIBRA - Fundação Itaipu Brasil em 08/05/2017 dos servidores do Ipreville a Sra.
49.	Waleska Otero - Diretora Executiva, Keli Milene – Gerente Financeira, Helio Luneli -
50.	Coordenador de Informática, Viviani Hoepers Cardoso Kormann do setor de
51.	Informática e Claudete Cecília Machado Scholze – Assessora de Relacionamento, para
52.	conhecimento das boas práticas adotadas na elaboração de documentos do Plano
53.	Diretor de TI e da Política de Segurança da informação e manutenção e fluxos e na
54.	utilização da ferramenta de gestão documental eletrônica onde são registradas visitas
55.	às instituições financeiras. 2) Em seguida foi informado sobre a participação do
56.	Presidente do Ipreville Sergio Luiz Miers, no dia 15/05/2017 da Assembléia geral de
57.	Quotistas do Fundo de investimento em Direitos Creditórios Multisetorial e também
58.	fez uma visita técnica à Geração Futuro, agora denominada Genial Investimentos para
59.	discussão de modelo de carteira administrada mista no dia 16/05/2017, na cidade de
60.	São Paulo –SP. 3) O Presidente Sergio Luiz Miers informou que realizou durante todo
61.	o mês de maio uma apresentação sobre os resultados financeiros do IPREVILLE para
62.	os gestores da Secretaria da Educação. 4) Informou também que o Instituto de São
63.	Francisco do Sul visitou o Ipreville no dia 25/05/2017 para conhecer as diversas áreas
64.	do Instituto, mas principalmente a área de Concessão de Benefícios, Jurídico e
65.	Contábil, e que o Ipreville receberá a visita do Instituto de Bauru-SP que já está
66.	agendada para os dias 10/07/2017. 5) O Sr. Sergio Miers informou ainda que ocorreu a
67.	Licitação da Consultoria Financeira e que a empresa vencedora foi a Aditus
68.	Consultoria. 6) O presidente Sérgio em retorno à solicitação dos conselheiros
69.	presentes comunica a resposta ao ofício 647/2017/GA do Ipreville à SEMA –
70.	Secretaria de Meio Ambiente, que solicitou informações sobre licença ambiental da
71.	rede coletora de esgotos, em imóvel de propriedade do Ipreville e analise sobre as
72.	questões ambientais sobre esta implantação, recebeu resposta através do ofício
73.	014/2017/UCA/SEMA – detalhando que este trecho da rede coletora de esgoto faz
74.	parte do processo de licenciamento ambiental que tramita junto a FATMA(ETE
75.	Jarivatuba) orientando que esta solicitação fosse redirecionada a este órgão.Solicitação
76.	atendida e encaminhada.7) O Sr. Sergio Miers comentou sobre a Reforma da
77.	Previdência e o Cenário político/econômico e os reflexos sobre a previdência dos
78.	regimes próprios. 8) Comentou ainda sobre a Situação Financeira das Prefeituras de
79.	Porto Alegre e Rio de Janeiro. 9) Informou sobre o declínio da participação do
80.	Ipreville no Congresso Nacional da ABIPEM a ser realizado em junho deste ano em
81.	função do atual cenário de indefinição das reformas. 10) O Sr. Sergio Miers reforçou o
82.	convite aos Conselheiros para participação no III Seminário de Previdência e
83.	Qualidade de Vida do Ipreville e o 1º Encontro da Rede Previdenciária do Ipreville que
84.	será realizado no dia 30 de junho de 2017 no Auditório da SOCIESC -Campus
85.	Marquês de Olinda. Sem mais, eu Maria Andrina Alves, redigi a presente ata, que,
86.	após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Maria Matilde Federico
Presidente

Sergio Luiz Miers
Presidente Ipreville



Ausente

Ulrich Beathalter
Presidente SINSEJ

Irving Ivo Hoppe
Titular

justificou ausência
Fábio Luis de Oliveira
Titular

Antônio Felix Mafra
Titular

Cleide Maria Alves
Titular

José Mafra
Titular

Antônio Haritsch Neto
Suplente

Maria Raquel Kormann Valdez
Suplente

Justificou ausência
Leonor Maria Trisotto
Suplente

justificou ausência
Maria da Glória Berli Frohlich
Suplente