

287ª Ata do Conselho Administrativo do Ipreville

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às quatorze horas na Sala 201 do Edifício Freitag foram reunidos em sessão ordinária os membros do Conselho Administrativo do Ipreville. Estiveram presentes os membros titulares do Conselho Administrativo: Sérgio Luiz Miers (Diretor Presidente do Ipreville), Antonio Felix Mafra, Irving Ivo Hoppe, Cleide Maria Alves, José Mafra, e os conselheiros suplentes, Maria Raquel Kormann Valdez Leonor Maria Trisotto, Maria Matilde Federico, Maria da Glória Berli Frohlich, Jamile Lorena Steingraber Kostelzer. Estavam presentes ainda, Cleusa Mara Amaral (Diretora Executiva do Ipreville), Keli Milene Fernandes (Gerente Financeira do Ipreville), Juliano Hadlich Fidelis (Consultor Jurídico do Ipreville). 1) Em função da ausência justificada da Presidente do Conselho, Marcia Helena Valério Alacon, o conselheiro Antônio Felix Mafra, atual Vice Presidente do Conselho, fez abertura da sessão e leitura da ordem do dia. 2) Em seguida o secretário do Conselho Sr. Irving Ivo Hoppe, fez a leitura da Ata 209 do Conselho Fiscal. 3) Em seguida foi apresentado o cálculo atuarial de 2017 pelo Atuário Sr. Luiz Claudio Kogut. Inicialmente, o atuário iniciou a apresentação da estrutura envolvida para realização do calculo atuarial e as metodologias envolvidas. Seguiu apresentando: i) Equilíbrio financeiro e Atuarial. ii) Obrigatoriedade da Avaliação Atual Anual. iii) Base da Avaliação Atuarial. iv) Legislação Específica. v) Dados Cadastrais. vi) Benefícios do Plano de Aposentadorias: Proporcional/ Integral, Compulsória, dos Professores, por idade, por invalidez e pensão por morte de Ativo/Inativo. vii) Metodologia da Matemática Atuarial. viii) Hipóteses Atuariais utilizadas. ix) Dados Informados: saldo dos investimentos, parcelamentos diversos contratados, saldo da insuficiência atuarial da câmara Lei 6.883/2010, saldo da Insuficiência Atuarial Prefeitura – Lei 8.129/2015, Percentuais de Contribuição em Vigor - a) Prefeitura – Sobre as Remunerações de Ativos, b) Servidores Ativos, c) Aposentados Acima do Limite de Isenção, d) Pensionistas Acima do Limite de Isenção. x) Hipóteses Atuariais. xi) Estatísticas dos Ativos: servidores ativos por deferimento, servidores ativos por sexo, servidores ativos por categoria, servidores ativos por regra constitucional. xii) Estatísticas dos Inativos: Inativos por tempo de benefícios. xiii) Equilíbrio financeiro. xiv) Projeção de Benefícios: número estimado de benefícios previdenciários. xv) Despesas com Benefícios: projeção com despesas anuais com benefícios. xvi) Custo Atuarial. xvii) Balanço Atuarial. xviii) Distribuição do Custo: Distribuição da cobertura do custo atuarial. xix) Comparativos do resultado final: superávit de R\$ 7.243.253,90 (sete milhões, duzentos e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa centavos). 4) Na seqüência, a Sra. Keli Milene Fernandes, Gerente Financeira do Ipreville, apresentou o Balancete dos meses de novembro e dezembro 2017, com os demonstrativos destes meses da Receita Arrecadada; Receita de Contribuições; Receita de Parcelamentos das Contribuições, de Insuficiência Atuarial, de Alienação de Imóveis, outros parcelamentos, Receita Locações de Imóveis; Receita das Aplicações financeiras; Rentabilidade; Despesas liquidadas; Concessão de benefícios; Resultado Previdenciário – Despesa Liquidada; Resultado Previdenciário - Despesa paga; Saldo Patrimonial. 5)

Posteriormente, a Sra. Cleusa Mara Amaral, Diretora Executiva do Ipreville, prestou contas do Balanço de 2017, nos seguintes termos: i) balanço orçamentário (receita x despesa); ii) balanço financeiro (ingressos x dispêndios); iii) balanço patrimonial (ativo, passivo, patrimônio líquido); iv) variações patrimoniais (quantitativas x qualitativas); v) demonstrativo do fluxo de caixa (operacionais, investimentos, financiamentos); vi) demonstrações das mutações do patrimônio líquido (saldos iniciais, resultado do exercício, saldos finais). 5) Informes Gerais: i). O Sr. Sérgio Luiz Miers comunicou aos conselheiros presentes que no dia 20 a 22 de junho de 2018, na cidade de Florianópolis, será realizada o primeiro evento conjunto entre a ABIPEM e ANEPREM, denominado CONAPRESP. Será disponibilizada duas vagas aos conselheiros administrativos, e duas vagas aos conselheiros fiscais. ii) O Sr. Sérgio Luiz Miers comunicou que a Companhia Águas de Joinville ainda não procedeu a indenização ao Ipreville das obras de tratamento de esgoto realizada na Estação Rodoviária. Para tanto, será encaminhado ofício para CAJ cobrando um prazo para o recebimento em favor do Ipreville do valor da indenização. iii) O Sr. Sérgio Luiz Miers, informou, também, que nos próximos dias receberá uma visita de novo investidor interessado em adquirir a Estação Rodoviária. Asseverou, ainda, que a legislação não permite que o Ipreville faça parceria público-privada na Estação Rodoviária, e que a alienação do imóvel deverá ser realizada através de leilão, com autorização legislativa da Câmara de Vereadores. iv) O Sr. Antônio Felix Mafra questionou se o Programa de Preparação para Aposentadoria estava extinto, o que foi respondido pelo Sr. Sérgio Luiz Miers que não, tendo inclusive todo o cronograma de reunião para o ano de 2018. Na oportunidade, o Sr. Sergio expressou sua preocupação com a adesão dos servidores ao programa que neste ano está em número menor em relação aos anos anteriores. O Sr. Antônio Felix Mafra manifestou preocupação que alguns servidores não estão sendo autorizados a participar do programa pelo Diretor de Escola. Sr. Sérgio tomará as providencias a respeito da preocupação do Sr. Antonio. v) O Sr. Sérgio Luiz Miers informou aos conselheiros presentes que foi renovado o Certificado de Regularidade Previdenciária por mais seis meses, cujo vencimento dar-se-á em agosto de 2018. vi) O Sr. Sérgio Luiz Miers relatou que o IPREVILLE esta passando por uma auditoria do Ministério da Fazenda, e que até o presente momento não obtiveram retorno do fiscal quanto as respostas aos questionamentos apontados. vii) O Sr. Sérgio comunicou que o processo de edital para reforma da Estação Rodoviária deverá ser concluído até o final do primeiro semestre deste ano, com provável abertura do certame no início do segundo semestre de 2018, ressaltando a enorme burocracia para finalizar o projeto. viii) O Sr. Sérgio informou que o Ipreville saiu novamente na revista do RPPS, com matéria sobre a carteira administrada, pioneira no seguimento do RPPS, dando destaque ao modelo de gestão financeira do Ipreville. ix) A Gerente Financeira do Ipreville, Keli Milene Fernandes, comunicou que alguns servidores do setor financeiro irão participar no mês de março de dois cursos voltados na área de investimentos, promovido pela ASSIMPASC. x) Por derradeiro, o Sr. Sérgio informou que o Ipreville está preparando as tratativas para próxima eleição do conselho, em virtude das novas regras emanadas pela Secretaria de Previdência Social, ficando mais rígidas com

relação a qualificação do conselheiro, exigindo a certificação de investimentos para todos os membros do conselho. Após as apresentações, o Vice Presidente do Conselho, Sr. Antônio Felix Mafra, deu por encerrada a sessão. Sem mais, eu Cíntia Retzlaff, redigi a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros.

Justificou ausência

Marcia Helena Valério Alacon
Presidente Conselho

Sergio Luiz Miers
Diretor Presidente Iperville

Justificou ausência

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

Maria Matilde Federico
Suplente

Maria Raquel Kormann Valdez
Suplente

Leonor Maria Trisotto
Suplente

Maria da Glória Berli Frohlich
Suplente

Jamile Lorena Steingraber Kostelzer
Suplente

Justificou Ausência
Douglas Calheiros Machado
Suplente