

297ª Ata do Conselho Administrativo do Ipreville

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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: Marcia Helena Valerio Alacon (Presidente do Conselho), Sergio Luiz Miers (Diretor Presidente do Ipreville), Antônio Felix Mafra, Irving Ivo Hoppe, Cleide Maria Alvez e José Mafra, e as conselheiras suplentes Maria Raquel Kormann Valdez, Maria Matilde Federico, Jamile Lorena Steingraber Kostelzer, Leonor Maria Trisotto. Justificaram ausência os conselheiros, Ulrich Beathalter, Presidente SINSEJ, Fábio Luis de Oliveira e Maria da Glória Berli Frohlich. Estavam presentes ainda os servidores do Ipreville, Keli Milene Fernandes (Gerente Financeira do Ipreville), Juliano Hadlich Fidelis (Consultor Jurídico do Ipreville) 1) A presidente do Conselho Marcia Alacon fez abertura da sessão e leitura da ordem do dia, indagando se havia alguma manifestação a respeito da Ata nº 296 do Conselho Administrativo. Presidente do Ipreville, solicitou inclusão de Pauta (Banco BVA Não havendo manifestação por parte dos Conselheiros presentes, deu-se seqüência solicitando ao conselheiro Irving Ivo Hope a leitura da Ata nº 218 do Conselho Fiscal; 2) a presidente do conselho pediu para que o conselheiro Irving Ivo Hoppe Leitura fazer a leitura da ata 218º do Conselho Fiscal; 3) Avaliação jurídica da solicitação de aluguel Fábrica de Tubos; após o conselho analisar o parecer jurídico nº 496/2018, e ouvir as explicações do consultor jurídico, Juliano Hadlish Fidelis, foi deliberado por unanimidade que o IPREVILLE poderá realizar a concessão de uma fração do imóvel onde se encontra situada a Fábrica de Tubos para a Companhia Águas de Joinville, sendo que o valor da concessão do imóvel poderá sofrer um descontado até o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) após análise pericial, a fim de quantificar o quanto que as benfeitorias realizadas pela Companhia Águas de Joinville valorizaram o imóvel, com o respectivo reflexo sobre o valor da concessão, cabendo ainda por parte do conselho a validação do modelo contratual a ser formalizado. 4) A Gerente Financeira do Ipreville, iniciou a apresentação do balancete e demonstrativos de investimentos do mês de setembro de 2018, apresentando os demonstrativos da Receita Orçamentária; Contribuições Previdenciárias; Resumo dos Parcelamentos; Parcelamento das contribuições; Parcelamentos de insuficiências Atuariais; Parcelamentos de Alienação de Imóveis; Receitas de Investimentos; Composição dos Investimentos; Composição da Carteira Administrada; Rentabilidade; Índices; Despesas Liquidadas; Resultado Previdenciário; Patrimônio; 5) foi aprovada pelos conselhos a inclusão na pauta da ordem do dia a Assembléia Geral Extraordinária (AGE) de Cotistas do Fundo que acontecerá no dia nove de novembro as quatorze horas em São Paulo. Nesta assembléia será discutida a mudança nas regras de liquidação do Fundo BVA. O conselho aprovou por unanimidade a seguinte proposta, aprovação dos itens (i), (ii) e (iv), ou seja, (i) Prorrogação do vencimento do prazo de duração do fundo por mais trinta e dois meses, a partir de vinte e oito de dezembro de dois mil e dezoito, nos termos do Capítulo I, isto é, Forma, prazo de duração e composição do patrimônio do Regulamento. (ii) Prorrogação do prazo de resgate das cotas Seniores do Fundo para mais trinta e dois meses, com a conseqüente alteração da definição de “prazo de Resgate das cotas Seniores”, constante no artigo 42 do regimento; (iv) aprovação dos ajustes necessários ao Regulamento na hipótese de aprovação dos itens (i), (ii) e (iv). E reprovação do item (iii), ou seja, (iii) Eleição de dois membros titulares e dois membros suplentes do Comitê de Cotistas, nos termos do parágrafo 3º do artigo 76 do regulamento do Fundo (Regulamento), dentre os nomes indicados pelos cotistas na consulta formal enviada ato subsequente presente convocação. 6) Informes Gerais a) Estabelecer o calendário das reuniões ordinárias do Conselho para 2019, sendo que ficará mantido a última quarta-feira do mês. b) O Convênio Universidade Cooperativa da Caixa disponibilizou cursos, todos os conselheiros que desejarem podem se inscrever gratuitamente. c) O Presidente do Ipreville, Sergio Luiz Miers, tomou posse como vice-presidência da ABIPEM em dezenove de outubro de dois mil e dezoito. Sergio afirmou que para o ano de dois mil e dezenove já estão agendados três congressos, sendo o primeiro congresso voltado a área de investimentos em março, de treze a quinze, que acontecerá em Florianópolis, em junho, de doze a quatorze, congresso nacional que acontecerá em Foz do Iguaçu,

e em novembro, de seis a oito de novembro, o Congresso de Conselheiros que acontecerá em Belém. d) Licitação Rodoviária: a empresa vencedora foi SINECON (Joinville). As obras deverão ser iniciadas em janeiro de 2019. e) O Ipreville firmou contrato de auditoria IGQ certificadora, que dará a Certificação do Pró-gestão. f) O presidente do Ipreville participou em outubro, na cidade de Rio de Janeiro do Seminário Internacional de Seguridade Social atendendo convite do Secretário Marcelo Caetano; g) Foi informado ao conselho que o Ipreville fez a segunda suplementação do PASEP considerando a alta rentabilidade ocorrida em outubro; h) procedimentos em estudo para atualização da Lei do Ipreville visando pró-gestão e adequações de legislação federal. Não havendo mais nenhuma manifestação, a Presidente do Conselho, Marcia Helena Valério Alacon, deu por encerrada a sessão. Sem mais eu, Aline de Souza Leal, secretária executiva, redigi a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheirosxx

Marcia Helena Valério Alacon
Presidente Conselho

Sergio Luiz Miers
Diretor Presidente Ipreville

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

Justificou ausência
Maria da Glória Berli Frohlich
Suplente

Jamile Lorena Steingraber Kostelzer
Suplente

Ausente
Douglas Calheiros Machado
Suplente