

298ª Ata do Conselho Administrativo do Iperville

Aos cinco dias do mês de dezembro 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 Iperville. Estiveram presentes os membros titulares do Conselho Administrativo: Marcia Helena Valerio Alacon (Presidente do Conselho), Sergio Luiz Miers (Diretor Presidente do Iperville), Irving Ivo Hoppe, Fábio Luis de Oliveira, Cleide Maria Alvez, e as conselheiras suplentes Maria Raquel Kormann Valdez, Maria Matilde Federico, Jamile Lorena Steingraber Kostelzer, Leonor Maria Trisotto, Maria da Glória Berli Frohlich

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 297 do Conselho Administrativo, 2) a presidente do conselho pediu para que o conselheiro Irving Ivo Hoppe procedesse a leitura da ata 219º do Conselho Fiscal; 3) Alteração Código de Ética Iperville – o consultor jurídico, Juliano Hadlich Fidelis, informou que as alterações no Código de Ética do Iperville foram necessárias em especial para adequação do Programa Pró-Gestão. Os conselheiros solicitaram que lhes encaminhasse via email a primeira versão do Código de Ética, para que pudessem fazer a comparação e análise com mais propriedade. Ficou definido que será encaminhado esta semana as duas versões do Código de Ética, isto é, a primeira versão já aprovada e a minuta de alteração do Código de Ética. Assim, os conselheiros poderão fazer a leitura e análise, e eventuais considerações e/ou proposta de alteração de texto deverá ser feita por email, o que dará mais agilidade para a reunião quando tema voltar para a pauta do conselho na primeira reunião de 2019. 4) A Gerente Financeira do Iperville, iniciou a apresentação do balancete e demonstrativos de investimentos do mês de outubro 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; Em seguida, continuando a ordem do dia, passou-se aos informes gerais, a saber: a) Envio da política de investimentos 2019 para Secretaria de Previdência através do DPIN – Demonstrativo da Política de investimentos com aprovação dentro do prazo, isto é, trinta e um de outubro de dois mil e dezenove; b) Envio do decreto suplementação do PASEP no valor de R\$1.500.000,00 e aprovado em trinta de outubro de dois mil e dezoito. c) conforme observado o cronograma da Licitação da Rodoviária no decorrer da leitura da ata do Conselho Fiscal, a Licitação da Rodoviária já passou pela fase de habilitação, também foi aberto prazo para recurso e contrarrazões. Já tivemos a fase de proposta de preços que seguiu os tramites legais com abertura de prazo de recurso e contrarrazões. As demais fases do processo licitatório correrão conforme recebimento da planilha adequada por parte da empresa classificada em primeiro lugar e conferência da mesma por parte da equipe técnica. d) Participação do Presidente Sr. Sergio Luiz Miers no Seminário Temático a “ A Tecnologia da Informação e Comunicação no Novo mundo do Trabalho a serviço da Seguridade Social”, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, nos dia vinte e quatro a vinte e seis de outubro de dois mil e dezoito. e) Participação do Presidente Sr. Sergio Luiz Miers, e os conselheiros, Adilson (Conselho Fiscal) e a Maria Matilde (Conselho Administrativo) no 6º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Regime Próprio, realizado pela ABIPEM, que aconteceu nos dias sete, oito e nove de novembro do corrente ano. A Conselheira Matilde, informou que o congresso foi muito interessante, com informações bem relevantes ao papel do conselheiro. f) Contrato da empresa de auditoria do PRO-GESTÃO – a empresa contrata fará uma pré-auditoria no Iperville em janeiro. g) Alteração da Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.695, aprovada em reunião de 27 de Novembro de 2018, alterou a Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, e introduziu, dentre outros pontos, critérios relacionados aos prestadores de serviço que podem administrar ou gerir fundos de investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS podem aplicar seus recursos. O Comitê de investimentos do IPREVILLE se reunirá ainda esta semana para avaliar os impactos desta Resolução na Política de Investimentos do Iperville. h) CONAPREV – O presidente do Iperville participou do Reunião 64º do CONAPREV que aconteceu na semana passada. Nesta reunião foi aprovado o novo estatuto do CONAPREV. A partir de 2019 três municípios e três associações terão direito a uma cadeira no CONAPREV, sendo Joinville um dos municípios escolhidos. i) contrato da CAJ – O consultor jurídico apresentou a minuta do contrato que será firmado com a CAJ. Os conselheiros questionaram sobre a questão da demolição da construção que existe no local, pois este item não havia sido deliberado pelo conselho. Após discussão, a presidente do Conselho, Marcia Alacon, propôs, a inclusão deste item na pauta do conselho. Assim, colocado

em discussão e votação, o conselho aprovou por unanimidade dos presentes, a demolição da construção com a condição de uma nova avaliação de imóveis para o próximo ano, isto é, ano de dois mil e dezenove, aprovando ainda a minuta contratual a ser firmada entre Ipreville e CAJ. j) QUIOSQUE – a lanchonete Kleins Bier pediu autorização ao Ipreville para fazer uma alteração contratual em sua sociedade empresária. A Permissão de uso é do ano de dois mil e dois para dez anos renovado por mais dez anos. Assim, tem-se ainda mais quatro anos. No termo de permissão de uso, consta que em caso de alteração contratual na sociedade, antes da alteração, o Ipreville precisará autorizar e além disso, há uma incidência de multa que deverá ser paga ao Ipreville. k) A partir do ano de dois mil e dezenove o Ipreville fará audiência pública anual com os segurados, representantes dos entes federativos do Executivo e Legislativo e a sociedade civil para a exposição e debates sobre o relatório de Governança Corporativa, e os resultados da Política de Investimentos e avaliação atuarial. Isto em virtude do programa Pró-Gestão que pede a observação deste item. 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 Conselheirosxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Marcia Helena Valério Alacon
Presidente Conselho

Sergio Luiz Miers
Diretor Presidente Ipreville

Ausente

Ulrich Beathalter
Presidente SINSEJ

Irving Ivo Hoppe
Titular

Fábio Luis de Oliveira
Titular

Ausente
Antônio Felix Mafra
Titular

Cleide Maria Alves
Titular

Ausente
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

Ausente
Douglas Calheiros Machado
Suplente