

309ª Ata do Conselho Administrativo do Ipreville

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, 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: Presidente do Ipreville: Sergio Luiz Miers, Presidente do Conselho: Clarice Maria Vieira, Presidente do SINSEJ, Jane Acacia Becker, Sahmara Liz Botemberger, Gustavo Polidoro, Maria Matilde Federico, Vanessa da Rosa, Presentes ainda os conselheiros suplentes: Ketty Elizabeth Benkendorf, Leonor Maria Trisotto. Justificou ausência os conselheiros Douglas Calheiros Machado, Roberta Sellmer Pereira, Lorena Passos Rosa Wendhausen Rothbarth, Viviane Czarnobay e Liamar dos Santos Pereira. Estavam presentes Juliano Hadlich Fidelis (Consultor jurídico do Ipreville) e Keli Milene Fernandes (Gerente Financeira). A presidente do Conselho abriu a sessão dando as boas vindas e cumprimentando os conselheiros presentes. Dando prosseguimento, leu na seqüência a ordem do dia 1) Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia; 2) Homologação e assinatura da Ata 308/2019; 3) Apresentação Relatório Anual de Governança Corporativa (2018); 4) Apresentação do Balancete de Agosto/ 2019; 5) Informes Gerais. O presidente do Ipreville pediu a inclusão de mais um item na pauta, ou seja, a deliberação para avaliação do projeto e proposta de reforma no Quiosque, a solicitação foi aprovada pelos membros presentes. Em seguida a presidente do Conselho passou a palavra para a Diretora Executiva para a apresentação do Relatório Anual de Governança Corporativa (2018). Cleusa Mara Amaral fez uma apresentação objetiva do Relatório de Governança Corporativa do ano de 2018, constante do Programa Pró-Gestão, esclarecendo que o mesmo deveria ser deliberado e aprovado anualmente junto aos Conselhos Fiscal e Administrativo. Iniciou informando que o Programa exige uma estrutura mínima para este relatório e que o modelo ora elaborado pelo Instituto respeitava tais requisitos, contendo informações quanto a Estrutura Organizacional do Instituto, a Gestão Financeira, a Gestão Atuarial, a Gestão de Benefícios, a Gestão Administrativa e, ainda, quanto ao Resultado Anual do Planejamento Estratégico. O conselho administrativo aprovou Relatório Anual de Governança Corporativa. Em seguida, a Gerente Financeira iniciou a apresentação do balancete e demonstrativo de investimento do mês de agosto/2019, 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. Após, passou ao item

inserido pelo presidente do Ipreville que diz respeito a proposta de reforma no Quiosque, a solicitação foi aprovada pelos membros presentes, condicionando ao parecer favorável do consultor jurídico após análise da legalidade/viabilidade das intervenções solicitadas. Informes Gerais: A) Nos dias dois e três de outubro acontecerá na cidade de Balneário Camboriú o Curso de CPA10 e CPA20 promovido pela ASSIMPASC. Participarão deste curso os conselheiros, Douglas, Dênio e Vanessa. B) Presidente do Ipreville participou nos dias vinte e um, vinte e dois e vinte e três da reunião do CONAPREV realizada na cidade de Manaus e da nos dias 03 e 04 de setembro da reunião do grupo de trabalho de investimentos do CONAPREV que aconteceu na cidade de Brasília. C) Já foi publicada a Portaria nº 66/2019 nomeando os novos integrantes do Comitê de Investimentos do Ipreville. D) Feedback dos conselheiros a respeito do V Seminário de Qualidade de Vida e Previdência Social. E) Está em tramite a Elaboração da proposta da Política de Investimento para 2020, até a próxima reunião do Comitê de Investimento em outubro ela será finalizada e em seguida apresentada ao Conselho Fiscal e ao Conselho Administrativo para deliberação. F) Visita da Comissão do Pró-Gestão da Secretaria da Previdência ao IPREVILLE que terá por objetivo avaliar os resultados do Pró-Gestão do RPPS e o atingimento dos fins propostos. G) Protocolo de Atendimento para Aposentadorias *On line*, presidente do Ipreville assinou a Portaria nº 069, de 25 de setembro de 2019, que aprova o Protocolo de Atendimento Eletrônico para Requerimento de Aposentadoria On Line dos Segurados do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville – IPREVILLE. H) Crédito de indenização da servidão administrativa do Imóvel Estação rodoviária foi efetivado pela CAJ. A presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Sem mais, eu, Aline de Souza Leal, secretária executiva, redigi a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheirosxxxxxxx

Clarice Maria Vieira
Presidente Conselho

Sérgio Luiz Miers
Diretor Presidente Ipreville

Jane Acacia Becker
Presidente SINSEJ

Sahmara Liz Botemberger
Titular

Gustavo Polidoro
Titular

Maria Matilde Federico
Titular

Vanessa da Rosa
Titular

Justificou Ausência
Douglas Calheiros Machado Titular

Ketty Elizabeth Benkendorf
Suplente

Leonor Maria Trisotto
Suplente

Justificou Ausência
**Lorena Passos Rosa Wendhausen
Rothbarth**
Suplente

Justificou Ausência
Roberta Sellmer Pereira
Suplente

Justificou Ausência
Viviane Czarnobay
Suplente

Justificou Ausência
Liamar dos Santos Pereira
Suplente