

212ª Ata do Conselho Administrativo do Ipreville

1. Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às oito
2. horas e trinta minutos, na sala de reuniões da presidência do Ipreville foram
3. reunidos, em sessão ordinária, os membros do Conselho Administrativo.
4. Estiveram presentes: Maria Malvina Locks, Lorena Rosa Wendhausen
5. (Presidente), Solange Riba Pietschmann. Também estiveram presentes os
6. membros suplentes: Maica Rover Cadorin, Maria Bernadete Pereira e Nádia
7. Sueli Ferreira de Souza. Os conselheiros Marcos Edgar Hasper, Ester
8. Madalena Bento, Belenice Rodrigues Nunes e Marinha Marlene dos Passos
9. justificaram sua ausência. A presidente Lorena Rosa Wendhausen abriu a
10. sessão realizando a leitura da convocação da reunião e os assuntos em pauta
11. e, na seqüência, discorreu a aprovação da ata número 211. Posteriormente,
12. passou-se a palavra à gerente financeira do Ipreville Cleusa Mara Amaral
13. que iniciou com a leitura da Ata 151ª do Conselho Fiscal e apresentou os
14. demonstrativos das receitas e despesas dos meses de abril e maio de 2012,
15. com os resultados da Receita Arrecadada, Receitas de Contribuições,
16. Despesas Liquidadas e Pagas, Concessão de Benefícios, Resultado
17. Previdenciário e o Saldo Patrimonial. Posteriormente, apresentou os
18. relatórios de Rentabilidade e Enquadramento dos Investimentos perante a
19. Resolução 3922/2010 e frente à Meta Atuarial, elaborado pela empresa de
20. consultoria Risk Office. Cleusa informou que até o momento não foram
21. repassados ao IPREVILLE o valor dos parcelamentos das dívidas
22. contratadas pela Prefeitura, com vencimento em maio, contudo as parcelas
23. vencidas no mês de junho foram pagas tempestivamente. Esclareceu que o
24. Ipreville já fez as devidas cobranças e que a Secretaria da Fazenda informou
25. que o pagamento será efetuado até o final do mês de julho, com as devidas
26. correções. Cleusa informou que o item: Fundos de Investimentos de Renda
27. Fixa Referenciados já representam 30,95% dos nossos recursos e estão
28. 0,95% acima do limite permitido pela política de investimentos de dois mil
29. e doze. Esclareceu ainda que a intenção é aumentar este limite e reduzir a
30. participação em fundos 100% títulos públicos, assim como abrir a
31. possibilidade de investimentos em outras modalidades como os fundos
32. multimercados e que no próximo mês estaremos trazendo a empresa de
33. consultoria Risk Office para reavaliarmos a Política de Investimentos para o
34. segundo semestre de dois mil e doze. Cleusa trouxe notícias quanto ao
35. Banco Cruzeiro do Sul, que estaríamos participando da Assembléia Geral
36. Extraordinária convocada para o início do mês de julho e que na próxima
37. reunião já teríamos informações oficiais para trazer aos conselheiros.
38. Informou que a amortização que deveria ter sido paga no mês de abril
39. referente ao Banco Santos não foi repassada, assim como a de novembro do
40. ano passado, e que estaríamos presente na próxima convocação de
41. assembléia. Informes gerais: 1) Alterações na Lei 4076/99: Senhora Malvina
42. comunicou que a gerência jurídica está preparando minuta de alteração na

43. referida Lei e que este Conselho será convocado em breve para analisar a
44. proposta em sessão extraordinária. 2) PASEP: Guilherme Casali, Gerente
45. Jurídico do Ipreville está em Brasília participando de evento internacional
46. sobre RPPS. Na oportunidade, pretende entregar para a Ministra da
47. Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, manifestação a respeito
48. da pesada tributação que é o PASEP para os RPPS, onde sugere que
49. poderiam receber o mesmo tratamento dado aos fundos de aposentadoria
50. complementar. Sem mais, eu, Waleska Otero redigi a presente, que, após
51. lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros XXXXXXXXXXXXXXXX.

Lorena Rosa Wendhausen (Presidente)

Maria Malvina Locks

Solange Riba Pietschmann

Marinha Marlene dos Passos

Belenice Rodrigues Nunes

Maura Ferreira Ferraz Davies

Maica Rover Cadorin