



ATA SEI

378ª ATA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPREVILLE

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano dois mil e vinte e cinco, reuniu-se em modo híbrido o Conselho Administrativo do Ipreville, para a realização de reunião **ordinária** agendada para às nove horas. Estiveram presentes na reunião: Conselheiro Nato e Diretor-Presidente do Ipreville Guilherme Machado Casali; Conselheira Titular e Presidente deste Conselho Roberta Sellmer Pereira; Conselheira Titular e Secretária deste Conselho Ana Maria Dias da Costa; Conselheiros(as) Titulares: Gustavo Polidoro, Maria Matilde Koscnik Federico, Sahmara Liz Botemberger e Ivan Ferreira de Araújo; Conselheira Suplente Sônia Borget Foss na condição de titular representando a Conselheira Nata Jane Acacia Becker; Conselheiras Suplentes: Debora Cristine Leite Balsanelli e Viviane Czarnobay. **Também estiveram presentes:** Diretora-Executiva do Ipreville Cleusa Mara Amaral, Gerente Financeira do Ipreville Jucmeri Aparecida Fernandes Cabral, Assessora Contábil do Ipreville Marcia Gomes Serafin e Sr. Luiz Cláudio Kogut da Actuarial Consultoria. **Justificativas de ausências:** A Conselheira Nata e Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Joinville e Região - Sinsej Jane Acacia Becker comunicou nesta data a impossibilidade de participar da reunião de hoje. A Conselheira Suplente Fernanda Luiza Daniel Bonett justificou sua ausência por estar em gozo de férias. Iniciando os trabalhos, a Presidente deste Conselho, Roberta Sellmer Pereira, agradeceu a presença de todos e iniciou a sessão, conforme segue: **1) Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia** - Não houve manifestação sobre este item. **2) Apresentação e Deliberação do Cálculo Atuarial 2025** - O Sr. Luiz Cláudio Kogut iniciou a apresentação demonstrando dados relacionados a estatística de servidores ativos, estatística de beneficiários, equilíbrio financeiro mensal, plano de custeio, dados financeiros, hipóteses e métodos atuariais, despesas anuais com benefícios, valor dos benefícios futuros, balanço atuarial, comparativo de resultados e evolução dos saldos utilizados nas avaliações. O cálculo atuarial apresentado, destacou a evolução positiva dos investimentos e o aumento no número de segurados devido às contratações em 2024. O Diretor-Presidente do Ipreville Guilherme Machado Casali aproveitou a oportunidade para parabenizar a equipe de investimentos do Ipreville e o Comitê de Investimentos pelo excelente resultado. Após os esclarecimentos das dúvidas, o cálculo atuarial 2025 foi devidamente aprovado pelos conselheiros presentes. Até a aprovação do item 2 a Conselheira Viviane Czarnobay atuou como titular, porém a partir desse momento o Conselheiro Ivan Ferreira de Araújo ingressou na reunião assumindo a titularidade. **3) Apresentação e Deliberação do Balancete Mensal - Fevereiro/2025** - A Gerente Financeira do Ipreville, Jucmeri Aparecida Fernandes Cabral expôs as diversas receitas do Instituto, sendo contribuições previdenciárias, parcelamentos das contribuições, parcelamentos dos déficits atuariais e repasse do IRRF. Receitas dos imóveis, dos investimentos, a rentabilidade mensal e os índices. Demonstrou também as despesas liquidadas, o resultado previdenciário, o patrimônio do Instituto e os recursos da taxa de administração. Após análise da apresentação, o balancete foi aprovado. Próximo assunto em pauta, item **4) Apresentação e Deliberação do Balanço Anual de 2024** - A Assessora Contábil do Ipreville Marcia Gomes Serafin apresentou, aos conselheiros, o balanço orçamentário, balanço financeiro e balanço patrimonial; Também as demonstrações das variações patrimoniais, o demonstrativo do fluxo de caixa, e as demonstrações das mutações do patrimônio líquido. Após a apresentação e esclarecimento de dúvidas, o Conselho aprovou o balanço de 2024. Próximo assunto em pauta: **5) Apresentação e Deliberação do Relatório de Governança Corporativa - 4º Trimestre/2024** - A Diretora-Executiva do Ipreville Cleusa Mara Amaral exibiu um detalhamento sobre a governança corporativa, a estrutura organizacional, os Conselhos Administrativo e Fiscal, o Comitê de Investimentos, incluindo as ações do Controle Interno, da Consultoria Jurídica e do Relacionamento com os segurados. O relatório também aborda o Código de Ética vigente, as políticas de segurança da informação, a gestão financeira como receitas, investimentos e despesas, e sobre gestão atuarial, gestão de benefícios, gestão administrativa e indicadores do planejamento estratégico. Por fim, foi apresentado o Certificado do Pró-Gestão RPPS Nível III, adquirido,

no início deste ano, por meio de auditoria realizada pelo ICQ Brasil, com validade até o dia trinta de janeiro de dois mil e vinte e oito. Cleusa comentou que há a pretensão de alcançar o nível IV, mas algumas adequações ainda precisam ser feitas antes de contratar uma auditoria. A respeito do tema Educação Previdenciária, o Conselheiro Ivan Ferreira de Araújo sugeriu que se faça um vídeo explicativo sobre o repasse do imposto de renda ao Instituto, para ser divulgado aos segurados. Falou ainda da importância de se manter os concursos públicos para haver sustentabilidade financeira. Isto posto e sanadas as dúvidas, o referido relatório foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. **6) Apresentação do Programa de Qualificação Continuada/Certificação Profissional RPPS** - Ainda com a palavra a Diretora Cleusa que explicou que este assunto foi apresentado ao Conselho Fiscal, a pedido da Presidente Ketty Elizabeth Benkendorf, porém, para que o Conselho Administrativo também se atualize das informações, foi trazido para esta reunião. Cleusa, informou que essa certificação profissional é um requisito da legislação, tanto da Lei nº 9.717/1998, quanto da Portaria MPT nº 1.467/2022, que dirigentes e membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Comitê de Investimentos devem possuir certificação e habilitação comprovadas. Essa certificação é de acordo com a categoria em que o RPPS se enquadra, sendo o Ipreville de grande porte. Nesse caso, pelo menos um diretor precisa ter a certificação avançada e os demais a intermediária. Quanto aos membros dos Conselhos, estes precisam possuir a certificação intermediária. Outra categoria observada é o volume de recursos, sendo então o Ipreville considerado um investidor profissional. Nesse caso, o gestor de investimentos precisa ter a certificação avançada, e quanto aos membros do Comitê de Investimentos, um deve estar certificado com nível avançado e os demais podem ser nível intermediário. Cleusa comentou ainda sobre a certificação básica, adquirida por alguns conselheiros, sendo esta admitida até o dia trinta e um de dezembro do corrente ano, estando regulares até o final da validade de quatro anos, independentemente do porte do RPPS. Mas, quando vencer a certificação básica, será necessário realizar nova prova para o nível intermediário; Exceto se houver nova flexibilização na legislação. Para os certificados CPA-10 e CPA-20, obtidos até o dia trinta e um de março de dois mil e vinte e dois, estes têm validade de três anos, vencendo então ao final deste mês. Cleusa comentou que, a partir deste ano, esses dois certificados serão unificados, sendo uma única prova/certificação (CODEF) para ambos os Conselhos. A Diretora-Executiva explicou ainda sobre as modalidades da certificação, sendo estas: A aprovação prévia por provas; A aprovação prévia em exame por provas, títulos e experiência; Programa de qualificação continuada; E uma modalidade nova que é um curso de capacitação profissional, com carga horária de cem horas (ainda sem entidade credenciada - manual 1.5). No caso dos prazos para comprovação, essa verificação ocorre no mês de julho. Quanto a vedação, Cleusa explicou que caso o Instituto perca a certificação do Programa Pró-Gestão, ficará impedido de realizar aplicação em investimentos destinados a investidores qualificados ou profissionais. Sobre o Programa de Qualificação Continuada, Cleusa falou da importância de realizar, no mínimo, trinta horas de capacitação, para manter, não só a certificação, mas também a qualidade do nível de conhecimento. E, três meses antes do vencimento da certificação, o conselheiro deverá aderir ao programa da certificadora, informar produção acadêmica, participação periódica em cursos presenciais ou educação à distância, e, em eventos presenciais de capacitação e atualização que tenha feito. Lembrando que a medição dos trinta créditos é anual, sendo informado apenas ao final dos quatro anos. A Gerente Jucmeri aproveitou a oportunidade para informar que o Ipreville irá participar de alguns prêmios e observando os itens, identificou-se que o Conselho precisa deliberar sobre o relatório de investimentos. "Isso conta para nós, nessas premiações que a gente vai participar", destacou Jucmeri. Portanto, a partir da próxima reunião, além de apresentado, o relatório também será deliberado pelo Conselho. O Diretor-Presidente do Ipreville Guilherme Machado comentou também que o Ipreville disponibilizará vouchers para os conselheiros (titulares e suplentes) que quiserem fazer a prova de certificação. Guilherme agradeceu a conselheira Sônia Borget Foss por ter se certificado, e comentou sobre a posse da nova diretoria do Sinsej, que ocorrerá no mês de abril, devendo o Ipreville fazer contato para comunicar sobre a participação do Sindicato no Conselho Administrativo do Ipreville, e sobre a certificação profissional RPPS. Encerrando este assunto, a Presidente Roberta Sellmer Pereira comunicou que precisaria se ausentar da reunião, mas antes informou sobre a necessidade de agendar uma reunião extraordinária deste Conselho, para tratar do relatório da Comissão Especial de Ética do Ipreville. A reunião extraordinária ficou então agendada para o dia nove de abril, às nove horas e trinta minutos. A convocação será encaminhada via e-mail a todos os membros do Conselho Administrativo. Neste momento a Conselheira Ana Maria Dias da Costa assumiu a presidência para dar seguimento aos trabalhos: **7) Apresentação do Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - Fevereiro/2025** - A Gerente Financeira do Ipreville Jucmeri Aparecida Fernandes Cabral iniciou o tema com a apresentação de um novo FIP - Crescera Capital Growth VI. Atualmente o Ipreville não possui investimentos com essa instituição, mas o Comitê de Investimentos fará um estudo prévio para posteriormente voltar a conversar sobre esse fundo. No relatório ainda foram exibidas informações do cenário econômico (internacional e

nacional), o detalhamento dos investimentos e a rentabilidade das carteiras, a compra de títulos públicos, os repasses das contribuições, os recursos recebidos e os informes gerais. Ao final da apresentação, Jucmeri lembrou que a partir da próxima reunião este relatório também será deliberado, e para que as informações não fiquem tão repetitivas, sugeriu colocar apenas as principais tomadas de decisão. Não houve manifestação contrária sobre o assunto. **8) Informes Gerais - a)** Jucmeri reforçou a informação sobre a participação do Ipreville nos prêmios da ABIPEM e também em um da ANEPREM. O resultado da ABIPEM será apresentado no Congresso Nacional, que acontecerá no mês de junho, em Foz do Iguaçu/PR. Já o da ANEPREM será no mês de julho, em Brasília/DF. O Presidente Casali solicitou que os conselheiros que quiserem ir, se manifestem o quanto antes para que o Ipreville possa providenciar toda a logística (inscrição, diárias, passagens aéreas...). O Conselho Ivan Ferreira de Araujo demonstrou interesse nos dois eventos. **b)** Casali agradeceu a presença de todos que puderam comparecer na inauguração da sede nova do Ipreville, que aconteceu no dia vinte e quatro de março do corrente ano, às nove horas. "Agradeço o apoio do Conselho, na aquisição da sede. Foi algo pensado, planejado dentro da legislação, e isso só reforça a importância do planejamento estratégico", ressaltou. **c)** Sobre a Reforma Administrativa, foi informado que a proposta já encontra-se na Prefeitura. **d)** Informado que no dia vinte e nove de abril, às quatorze horas, será realizada a Audiência Pública do Ipreville, para a prestação de contas do ano de dois mil e vinte e quatro. Todos os conselheiros são convidados. Encerrando os trabalhos e não havendo nada mais a ser tratado, a Presidente em exercício Conselheira Ana Maria Dias da Costa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e eu Tania Regina Senem, redigi a presente ata que após lida e julgada, será devidamente assinada:

Conselheiros presentes:

Roberta Sellmer Pereira

Presidente

Titular

Guilherme Machado Casali

Titular Nato

Diretor-Presidente do Ipreville

Ana Maria Dias da Costa

Titular

Secretária

Gustavo Polidoro

Titular

Ivan Ferreira de Araujo

Titular

Maria Matilde Koschnik Federico

Titular

Sahmara Liz Botemberger

Titular

Sônia Borget Foss

Secretária Geral do Sinsej

Suplente na condição de titular representando a Conselheira Nata Jane Acacia Becker Presidente do Sinsej

Debora Cristine Leite Balsanelli

Suplente

Viviane Czarnobay

Suplente



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Machado Casali, Diretor (a) Presidente**, em 30/04/2025, às 15:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Sahmara Liz Botemberger, Coordenador(a)**, em 05/05/2025, às 16:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Sellmer Pereira, Servidor(a) Público(a)**, em 07/05/2025, às 09:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Polidoro, Servidor(a) Público(a)**, em 08/05/2025, às 11:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria Dias da Costa, Conselheiro (a) Tutelar**, em 14/05/2025, às 08:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025039655** e o código CRC **66319BA2**.

Rua Otto Boehm, 442 - Bairro América - CEP 89201-700 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.055184-4

0025039655v27

0025039655v27