

168ª Ata do Conselho Fiscal do Ipreville

1.	Aos vinte dias do mês de novembro do ano dois mil e treze às oito horas e trinta minutos, na sala 201, do
2.	edifício Freitag, foi reunido em sessão ordinária o Conselho Fiscal do Ipreville. Estiveram presentes Sergio
3.	Luiz Miers, Gerente Financeiro do Ipreville, e os seguintes conselheiros fiscais titulares: Maica Rover
4.	Cadorin (presidente), Samara Perfeito Nunes, Gustavo Polidoro, Adilson José Andrzejewski, e José Paulo
5.	Peixer e ainda os conselheiros suplentes: Marcelo Arndt e Julio Cesar Schneider. A conselheira Silvia
6.	Cristina Bello justificou a ausência. A reunião foi iniciada com a Leitura da Pauta. Na seqüência passou-se a
7.	Leitura e aprovação da ata nº 167 do Conselho Fiscal. Informes Gerais: 1) minuta de projeto de alteração de
8.	Lei do Ipreville foi protocolada na Câmara de Vereadores. Sergio e Marcia irão até a Câmara conversar com
9.	os membros da comissão, e explicar o teor das alterações. 2) Fórum realizado pela Revista Investidores
10.	Institucional, no qual será discutido as perspectivas de investimentos para o ano de dois mil e catorze. Este
11.	Fórum acontecerá em Florianópolis no dia 28 de novembro, Sergio informa que o Ipreville disponibilizou três
12.	vagas para os conselhos. Dando prosseguimento a ordem do dia, o conselho deliberou sobre a proposta da
13.	Política Anual de Investimentos para 2014, após discussão e deliberação o Conselho encaminhou a proposta
14.	para deliberação e votação Conselho Administrativo do Ipreville. Seguindo a ordem do dia, Sergio,
15.	apresentou e a Proposta de alteração da composição da Resolução Conjunta que regulamenta e altera o
16.	Núcleo Gestor de Investimento. O Ipreville propõe a alteração para a resolução no qual altera para cinco
17.	membros e ainda altera a composição de que no mínimo 3/5 dos seus membros devem ser aprovados em
18.	exame de certificação organizado por entidade autônoma. A proposta de alteração foi a provada pelo
19.	conselho. Seguindo a ordem do dia, ocorreu a eleição para a diretoria do Conselho Fiscal, os conselheiros
20.	elegeram por unanimidade, Maica Rover Cadorin presidente, José Paulo Peixe, vice-presidente, e Samara
21.	Perfeito Nunes, secretaria. Próximo item da pauta foi a alteração de membro titular do Comitê de
22.	investimentos, a conselheira Maica, em virtude da demanda de trabalho pediu para se retirar como membro
23.	do comitê de investimento, desta forma o conselho deliberou e aprovou que Samara Perfeito Nunes será
24.	membro titular do Comitê de investimentos, em substituição a Conselheira Maica, a partir de 2014. Em
25.	seguida o conselho deliberou sobre o Calendário das Reuniões ordinárias para o ano de dois mil e catorze,
26.	ficou aprovado que as reuniões serão feitas sempre na terceira quarta-feira do mês, além disso, ficou decidido
27.	que as reuniões iniciarão no mês de fevereiro. Na seqüência foram apresentados os Balancetes de
28.	outubro/2013, com os demonstrativos deste mês: da Receita Arrecadada; Receita de Contribuições; Receita
29.	das Aplicações financeiras; Receita Locações de Imóveis; Receita Amortização Déficit/Dívida; Despesas
30.	liquidadas; Concessão de benefícios; Resultado Previdenciário – Despesa Liquidada; Resultado
31.	Previdenciário – Despesa paga; Saldo Patrimonial. E ainda foi apresentado um quadro Comparativo dos
32.	Índices de Mercado versus Meta Atuarial dos Investimentos em 2013. Em seguida, Sergio procedeu a
33.	apresentação dos demonstrativos de investimentos do mês de outubro/2013. Por fim, os conselheiros
34.	receberam o movimento contábil do mês de outubro para a devida verificação. Os conselheiros analisaram as
35.	contas e verificaram que não houve o repasse da cota patronal. Porém, o conselho Fiscal aprova as referidas
35.	contas e encaminha para o Conselho Administrativo para que tome as medidas cabíveis a situação. Sem mais,
37.	eu, Aline de Souza Leal Ferrari redigi a presente, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros.
38.	XX

Maica Rover Cadorin (Presidente)

Sergio Luiz Miers



Gustavo Polidoro (Titular)

Samara Perfeito Nunes (Titular)

José Paulo Peixer (Titular)

JUSTIFICOU AUSÊNCIA
Silvia Cristina Bello (Titular)

Julio César Schneider (Suplente)

Marcelo Arndt (Suplente)

Adilson José Andrezejewski (Suplente)

AUSENTE
Igara Felix da Silva (Suplente)

AUSENTE
Andrea Cristiane de Oliveira (Suplente)