

186ª Ata do Conselho Fiscal do Ipreville

| | |
|-----|---|
| 1. | Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano dois mil e quinze às nove horas, na sala 201 do Edifício |
| 2. | Freitag, reuniram-se em sessão ordinária o Conselho Fiscal do Ipreville. Estiveram presentes: Sergio Luiz |
| 3. | Miers, Gerente Financeiro do Ipreville, e os conselheiros fiscais titulares: Gustavo Polidoro, Samara Perfeito |
| 4. | Nunes, Josiane Pereira Machado Groff, Ketty Elizabeth Benkendorf, Valdicleia Machado da Silva e ainda os |
| 5. | conselheiros suplentes: Júlio César Schneider, Adilson José Andrzewski, Eliete França da Luz. Além da |
| 6. | presença da conselheira Maica Rover Cadorin. Dando início a ordem do dia passou-se a leitura e aprovação |
| 7. | da ata nº 185ª do Conselho Fiscal. Informes Gerais: 1) A presidente do Ipreville deu as boas vindas aos novos |
| 8. | conselheiros e fez uma abordagem geral do papel do ipreville da responsabilidade do papel dos conselheiros |
| 9. | para o Instituto. 2) Seminário de Previdência Social – a presidente do instituto convidou todos os |
| 10. | conselheiros para prestigiar no dia vinte e sete de agosto o I Seminário de Previdência Social do Ipreville que |
| 11. | acontecerá no período matutino, e ainda aproveitou a oportunidade para convidar para a capacitação dos |
| 12. | conselheiros que acontecerá no mesmo dia no período vespertino, cujo palestrante será o Sr. Edvaldo |
| 13. | Fernandes da Silva. 3) Sergio informou que no mês de setembro, a Caixa Econômica Federal fará o curso de |
| 14. | certificação CPA-10, e que será necessária a participação dos novos conselheiros nesta capacitação, pois a |
| 15. | certificação é um pré-requisito para a composição do comitê de investimentos do Ipreville. 4) Sergio também |
| 16. | informou que o Ipreville está preparando uma capacitação referente a legislação, cálculo atuarial e análise |
| 17. | financeira, para os novos conselhos, a previsão é que esta capacitação seja em três dias, podendo estes ser |
| 18. | consecutivos ou alternados. Dando continuidade a ordem do dia, passou-se a Eleição da nova diretoria do |
| 19. | conselho. A Proposta do conselheiro Gustavo Polidoro, atual presidente do conselho foi a de se manter por |
| 20. | mais um ano a diretoria atual, assim, daria tempo hábil para os novos conselheiros conhecerem melhor o |
| 21. | sistema de funcionamento do conselho. Desta forma, o conselheiro Gustavo colocou para discussão a |
| 22. | proposta de recondução, do cargo de presidente e de vice-presidente, com exceção do cargo de secretária. |
| 23. | Após discussão, deliberação o conselho aprovou a nova diretoria, sendo o conselheiro Gustavo Polidoro, |
| 24. | presidente do conselho, a conselheira Samara Perfeito, vice-presidente, e a conselheira Valdicleia Machado |
| 25. | da Silva, secretária. Em seguida foi colocada em discussão e deliberação a indicação dos conselheiros para a |
| 26. | composição do comitê de investimentos, foi aprovado pelo conselho os conselheiros, Gustavo Polidoro e |
| 27. | Samara Perfeito. Na seqüência foram apresentados os Balancetes do mês julho/15, com os demonstrativos |
| 28. | deste mês da Receita Arrecadada; Receita de Contribuições; Receita das Aplicações financeiras; Receita |
| 29. | Locações de Imóveis; Receita Amortização Déficit/Dívida; Despesas liquidadas; Concessão de benefícios; |
| 30. | Resultado Previdenciário – Despesa Liquidada; Resultado Previdenciário – Despesa paga; Saldo Patrimonial. |
| 31. | Na seqüência, Sergio procedeu a apresentação dos demonstrativos de investimentos do mês de julho/15. Por |
| 32. | fim, os conselheiros receberam os movimentos contábeis do mês julho/15 para a devida verificação, e análise |
| 33. | das contas, recomendando a aprovação pelo Conselho Administrativo. Sem mais, eu, Aline de Souza Leal |
| 34. | redigi a presente, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

Gustavo Polidoro (Presidente)

Sergio Luiz Miers

Samara Perfeito Nunes (Titular)

Josiane Pereira Machado Groff (Titular)

Ketty Elizabeth Benkendorf (Titular),

Maica Rover Cadorin (Titular)



_____ **AUSENTE** _____
José Paulo Peixer (suplente)

_____ **Julio César Schneider (Suplente)**

_____ **Adilson José Andrezejewski (Suplente)**

_____ **AUSENTE** _____
Sergio Melatto (Suplente)

_____ **Eliete França da Luz (Suplente)**