

210ª Ata do Conselho Fiscal do Iperville

Aos vinte e um dias do mês de março do ano dois mil e dezoito, às nove horas, na sala 201 do Edifício Freitag, reuniram-se em sessão ordinária o Conselho Fiscal do Iperville. Estiveram presentes: Sergio Luiz Miers, diretor-presidente do Iperville, Keli Milene Fernandes, gerente financeira do Iperville, e os conselheiros titulares: Ketty Elizabeth Benkendorf, Samara Perfeito Nunes, Gustavo Polidoro e os conselheiros suplentes Jose Paulo Peixer e Júlio Cesar Schneider. O secretário Gustavo Polidoro deu início à reunião com a leitura da pauta: Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia; Homologação e assinatura da Ata 209/2018; apresentação dos balancetes de janeiro e fevereiro de 2018 e na oportunidade fez-se os informes gerais, a saber: presença do presidente Sergio Luiz Miers, na Câmara de Vereadores de Joinville, convidado pela comissão de direitos humanos para explanar sobre a reforma da rodoviária, estimada em R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), recurso oriundo da taxa de administração. Em 2018 o total da taxa de administração é de R\$ 15.722.000,00 (Quinze milhões, setecentos e vinte e dois mil reais), sendo que o valor a ser gasto com a reforma representará cerca de 16% do montante. A conselheira Samara indagou quais foram os valores gastos da taxa de administração em 2017 e 2018. A gerente Keli informou que repassará os valores, com exatidão, aos conselheiros, por e-mail. Na seqüência, a gerente Keli relatou que, segundo estudos de viabilidade econômica e financeira realizados pela gerência financeira o investimento aplicado na reforma é viável e terá retorno em até 24 meses. Informou ainda sobre o lançamento do Edital de Licitação da Reforma da Rodoviária até 15 de abril de 2018 a ser realizada pela comissão de licitação do Iperville. Sobre a Rodoviária, o conselheiro Júlio Cesar sugeriu a criação de uma comissão de fiscalização para fazer, semestralmente, levantamento das demandas e plano de manutenção do imóvel, de forma a cuidar do patrimônio. Todos os membros do Conselho Fiscal foram favoráveis a criação da comissão. A gerente Keli informou que o Iperville já está viabilizando a criação de uma comissão especializada, objetivando atuar na fiscalização da manutenção predial, para melhor mensurar as demandas do investimento. Na seqüência a gerente Keli informou que foi concluído o processo de auditoria da Secretaria da Previdência realizada com foco na contabilidade e na área de investimentos, não havendo nenhuma crítica, apenas recomendação sobre o gasto moderado da taxa de administração. Em virtude da realização do 1º CONAPRESP – Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos, primeiro evento conjunto da ABIPEM e da ANEPREM, no período de 20 a 22 de junho de 2018, em Florianópolis, que contará com a presença de representantes do Iperville e de membros dos conselhos administrativo e fiscal, a gerente Keli sugeriu a alteração da data da reunião do Conselho Fiscal, do dia 20 para o dia 19 de junho, terça-feira, às 9 horas. Os conselheiros se manifestaram favoráveis à alteração proposta. A gerente Keli informou a conclusão do edital para fins de processo seletivo para gestão de recursos de carteira administrada balanceada, tendo enviado ofícios para diversas Instituições Financeiras informando o lançamento do edital, e ainda a divulgação no site do Iperville, garantindo a ampla divulgação do ato administrativo, observando o princípio da publicidade. Justificou que os critérios de seleção foram rigorosos para garantir a contratação da melhor proposta. Fez breve relato sobre os procedimentos de recebimento de propostas, avaliação, pontuação e critérios de desempate, e por fim divulgação da entidade selecionada, por meio do site do Iperville e de e-mail, devendo ocorrer tudo até abril de 2018. A gerente Keli informou também sobre a conclusão do estudo da ALM, uma vez fechado o cálculo atuarial, encaminhado para consultoria financeira, para análise. O estudo ALM é o casamento

