



Prefeitura de Joinville

ATA SEI

263ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREVILLE

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte três, às nove horas, através de videoconferência, e com a presença de alguns conselheiros no prédio sede do Ipreville, reuniu-se em sessão ordinária, o Conselho Fiscal do Ipreville. Estiveram presentes os conselheiros titulares: Samara Perfeito Nunes (Presidente do Conselho), Irving Ivo Hoppe, Dênio Murilo de Aguiar, Cristiana Soares Carvalho e os conselheiros suplentes: José Paulo Peixer, Adilson José Andrzejewski e Julio Cesar Schneider. Também estavam presentes Cleusa Mara Amaral (Diretora-Executiva) e Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral (Gerente Financeira). Os conselheiros Felipe Gustavo Schwabe e Tatiane Costa da Rosa justificaram suas ausências. A Presidente do Conselho, Samara Perfeito Nunes, iniciou a reunião, dando as boas vindas aos conselheiros, em seguida procedeu à leitura e aprovação da pauta do dia: **1)** Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia; **2)** Apresentação do estudo ALM (Asset Liability Management), cujo objetivo é identificar a melhor combinação de ativos financeiros (carteira de investimentos) que tenham rentabilidade suficiente para cobertura dos compromissos atuariais do Instituto. O Sr. Eduardo da SMI Consultoria inicia a apresentação do ALM mostrando os fundamentos do estudo, a posição patrimonial, o passivo atuarial, o cenário econômico, avaliação dos ativos para composição da carteira, a fronteira eficiente, ativos e premissas das simulações, resultados da otimização da carteira; **3)** Apresentação da Prestação de Contas da Contabilidade, Financeiro e Investimentos do mês de novembro e dezembro de 2022. Na sequência, a Gerente Financeira apresentou ao Conselho as receitas, as contribuições previdenciárias, os parcelamentos das contribuições, parcelamentos dos déficits atuariais, os imóveis, os investimentos, sua composição e a rentabilidade mensal, índices econômicos, as despesas liquidadas, o resultado previdenciário e o patrimônio (ativos do Instituto), incluindo os recursos financeiros disponíveis, os bens móveis, os bens imóveis e os créditos a receber referente às dívidas de contribuições parceladas e outros créditos a receber. O Conselho Fiscal avaliou o movimento contábil do mês novembro e dezembro de 2022 e após análise das contas, recomendou a aprovação pelo Conselho Administrativo; **4)** Apresentação dos Balanços de 2022. A Assessora Contábil, Sra. Marcia Gomez Serafin, apresentou ao Conselho os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem como o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, o Fluxo de Caixa e as Mutações do Patrimônio Líquido. O Conselho Fiscal avaliou o Balanço de 2022 e seus anexos e recomendou a aprovação pelo Conselho Administrativo; **5)** Apresentação do Relatório de Governança Corporativa de 2022. A Diretora Executiva, Sra. Cleusa Mara Amaral, apresentou ao Conselho o relatório de governança corporativa do ano de 2022; **6)** Informes Gerais: **a)** A Audiência Pública está marcada para o dia 30 de março, será realizada na Câmara de Vereadores para prestação de contas do ano de 2022, sendo este um dos requisitos do Pró-Gestão nível III; **b)** O Ipreville participará do 5º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, evento promovido pela ABIPEM/ASSIMPASC na cidade de Florianópolis em março de 2023; **c)** A auditoria de revisão da certificação do Pró-Gestão nível III, aconteceu nos dias 23 e 24 de fevereiro; **d)** O Ipreville irá no dia 01 de março na Câmara de Vereadores, a convite da Comissão de Finanças para “Discussão sobre o Orçamento de cada Secretaria” referente o orçamento vigente; **e)** Foi concluída mais uma auditoria do Ministério da Previdência e Receita Federal referente aos documentos e informações relativas às aplicações de recursos no fundo de investimento em direitos creditórios Multisetorial Master III, CNPJ 12.138.813/0001-21, anteriormente denominado fundo de investimento em direitos creditórios Multisetorial BVA Master III, a partir da aplicação inicial até a presente data, cujos resposta foi enviada em 03 de fevereiro; **f)** Está em fase final a contratação de empresa de Auditores Independentes para fazer a auditoria dos Balanços de 2021 e 2022. O Conselho Fiscal solicitou para a próxima reunião um levantamento da rentabilidade dos investimentos, contendo o percentual e o valor financeiro alcançados nos últimos anos (2013 – 2022) e os desempenhos de alguns fundos de investimentos que o Ipreville

investe também deste mesmo período. Sem mais, eu, Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, Gerente Financeira, redigi a presente ata, que foi lida e aprovada, pelos conselheiros presentes.

Membros presentes:

Samara Perfeito Nunes – Presidente do Conselho

Irving Ivo Hoppe – Titular

Denio Murilo de Aguiar – Titular

Cristiana Soares Carvalho - Titular

José Paulo Peixer – Suplente

Julio Cesar Schneider – Suplente

Adilson José Andrzejewski – Suplente

*[assinatura eletrônica] – (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 **Adilson Jose Andrzejewski, Servidor(a) Público(a)**, em 06/03/2023, às 11:25, 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 **Cristiana Soares Carvalho, Servidor(a) Público(a)**, em 06/03/2023, às 11:26, 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 **Denio Murilo de Aguiar, Servidor(a) Público(a)**, em 06/03/2023, às 11:34, 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 **Julio Cesar Schneider, Servidor(a) Público(a)**, em 06/03/2023, às 11:37, 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 **Jose Paulo Peixer, Servidor(a) Público(a)**, em 06/03/2023, às 11:43, 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 **Samara Perfeito Nunes, Diretor (a) Executivo (a)**, em 07/03/2023, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Irving Ivo Hoppe, Usuário Externo**, em 08/03/2023, às 13:59, 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 **0016109708** e o código CRC **0FD45273**.

Praça Jardim Nereu Ramos, 372 - Bairro Centro - CEP 89200-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.038286-0

0016109708v3

0016109708v3