



ATA SEI
274ª ATA DO CONSELHO FISCAL DO IPREVILLE

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e quatro, às nove horas, em formato de vídeo conferência e com a presença de alguns conselheiros no prédio sede, reuniu-se em sessão ordinária o Conselho Fiscal do Ipreville. Estiveram presentes os conselheiros titulares: **Ketty Elizabeth Benkendorf** (Presidente do Conselho), **Elizia Roberta Mafra**, **Samuel Luiz Bernardes Gomes**, **Samara Perfeito Nunes**, **Neilson Rocha**, bem como os conselheiros suplentes: **José Paulo Peixer**, **Silvano Ribeiro** e **Gerkes de Sellos Rocha Júnior**. Também presente Cleusa Mara Amaral (Diretora Executiva). O conselheiro Christian Chermak restou ausente sem justificativa prévia. A presidente de conselho, Ketty Elizabeth, inicia a sessão cumprimentando os presentes, e em seguida realiza a leitura da ordem do dia. **1) Leitura da Ordem do Dia. 2) Apresentação do Balancete Mensal de Novembro e Dezembro de 2023** - Posteriormente, a Sra. Cleusa apresentou a prestação de contas referente aos meses de novembro e dezembro de 2023 aos conselheiros. Dessa forma, expondo as diversas receitas do instituto, as contribuições previdenciárias, os parcelamentos das contribuições, parcelamentos dos déficits atuariais, os imóveis, os investimentos, sua composição e a rentabilidade mensal, com competência destes dois meses do último ano. Ainda, expôs as despesas liquidadas, o resultado previdenciário e o patrimônio. O Conselho Fiscal analisou as apresentações e recomendou a aprovação pelo Conselho Administrativo. **3) Apresentação do Balanço do ano de 2023** - A Diretora Executiva apresentou ao conselho o Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e as demonstrações das Variações patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido. Ao fim, o conselho avaliou as informações e recomendou aprovação do conselho deliberativo. **4) Apresentação do Relatório de Governança de 2023** - Por fim, a Sra. Cleusa apresenta o relatório de governança corporativa de 2023, o qual tem por finalidade expor as principais informações e ações realizadas pela gestão no exercício de 2023. Dessa forma, preliminarmente apresentou a estrutura organizacional do Instituto, os conselhos administrativo e fiscal, o comitê de investimentos e a diretoria executiva, incluindo as ações de controle interno, da consultoria jurídica e da assessoria de relacionamento em 2023. Apresentou mais brevemente a gestão financeira, explanou sobre as receitas, os investimentos e as despesas da taxa de administração e previdenciárias, bem como sobre o patrimônio do IPREVILLE. Informou ainda sobre a gestão atuarial, bem como a gestão de benefícios e administrativa do Instituto. Por fim, informou quanto ao resultado anual do planejamento estratégico. **5) Informes Gerais:** *a)* Ao final da sessão, a Diretora Executiva apresentou a proposta de alteração do código de ética que será deliberado na próxima reunião com o Conselho Administrativo. *b)* Informou também que haverá a devida apresentação do Cálculo Atuarial pela Sr. Kogut ao na referida reunião Conselho Administrativo, e que será enviando um convite oficial ao Conselho Fiscal também, para caso haja interesse na participação. *c)* Em seguida, a Diretora informa que a realização da audiência pública ocorrerá na Câmara de Vereadores no mês de abril, no qual oportunamente será realizado o convite aos conselhos. *d)* Por fim, informou sobre a publicação da lei que aprovou a aquisição da sede do Instituto e demais providências que serão realizadas a partir desta etapa. Sem mais, eu, João Augusto Sgrott, estagiário administrativo, redigi a presente ata, no qual será assinada pelos seguintes conselheiros:

CONSELHO FISCAL	
Ketty Elizabeth	Presidente
Elizia Roberta Mafra	Vice Presidente
Samuel Luiz Bernardes	Secretário
Samara Perfeito Nunes	Titular
Neilson Rocha	Titular
Silvano Ribeiro	Suplente
Gerkes de Sellos Rocha	Suplente



Documento assinado eletronicamente por **Samara Perfeito Nunes, Diretor (a) Executivo (a)**, em 04/03/2024, às 10:29, 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 **Samuel Luiz Bernardes Gomes, Gerente**, em 04/03/2024, às 10:58, 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 **Jose Paulo Peixer, Servidor(a) Público(a)**, em 04/03/2024, às 20:48, 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 **Gerkes de Sellos Rocha Junior, Usuário Externo**, em 05/03/2024, às 11:23, 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 **Ketty Elizabeth Benkendorf, Servidor(a) Público(a)**, em 07/03/2024, às 09:30, 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 **Elizia Roberta Mafra, Gerente**, em 07/03/2024, às 09:33, 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 **Silvano Ribeiro, Servidor(a) Público(a)**, em 07/03/2024, às 10:38, 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 **Neilson Rocha, Servidor(a) Público(a)**, em 07/03/2024, às 21:04, 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 **0020283759** e o código CRC **10DC589B**.

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

23.0.038286-0

0020283759v8

0020283759v8