Prefeitura de Joinville

ATA SEI

286ª ATA DO CONSELHO FISCAL DO IPREVILLE

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e cinco, reuniu-se, em modo híbrido, o Conselho Fiscal do Ipreville, para realização de reunião ordinária agendada para às nove horas. Fizeram-se presentes: Conselheira Presidente Ketty Elizabeth Benkendorf; Conselheira Vice-Presidente Elizia Roberta Mafra; Conselheiro Secretário Samuel Luiz Bernardes Gomes; Conselheiros Titulares: Samara Perfeito Nunes e Neilson Rocha; E Conselheiros(as) Suplentes: Christian Chermak, José Paulo Peixer e Silvano Ribeiro. Também estiveram presentes: A Assessora de Investimentos do Ipreville Fabiane Heiderscheidt Moreira e a Assessora Contábil do Ipreville Marcia Gomes Serafin, que representaram, nesta data, a Gerente Financeira Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral em função de a mesma estar em período de férias. O Conselheiro Suplente Gerkes de Sellos Rocha Júnior justificou sua ausência por estar em tratamento de saúde. Iniciando a reunião, a presidente deste Conselho Ketty Elizabeth Berkendorf, agradeceu a presença de todos e fez a leitura da pauta: **1) Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia -** Aproveitando a presença do Conselheiro Samuel Luiz Bernardes Gomes, que terá que se ausentar em breve desta reunião, por conflito de agendas, Ketty lembrou que na última reunião a Gerente Financeira do Ipreville, Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral informou que seria necessário realizar a indicação de um membro para compor o Comitê de Investimentos, visto que a servidora Fabiane Heiderscheidt Moreira estaria representando provisoriamente o Conselho Fiscal do Ipreville no Comitê de Investimentos. Considerando que o Conselheiro Samuel se certificou recentemente, este poderia ingressar no Comitê, se assim desejar. Diante disso, foi passada a palavra ao Secretário deste Conselho, Samuel Luiz Bernardes Gomes, que agradeceu o convite, esclareceu suas dúvidas quanto a periodicidade dos encontros do Comitê e aceitou a indicação. A Presidente Ketty, em nome deste Conselho, agradeceu o desejo e disponibilidade do Conselheiro Samuel de participar e contribuir com o grupo; E agradeceu também à servidora Fabiane Heiderscheidt Moreira por ter coberto essa lacuna, representando o Conselho Fiscal durante esse tempo. Outro assunto antecipado, foi a questão das datas das reuniões deste Conselho, visto que alguns conselheiros não estão conseguindo comparecer por conflito de agendas, nas mesmas datas e horários. Foi colocado em votação a mudança do dia da semana, para sextas-feiras, e não mais quintas. A proposta de alteração foi aprovada pelos conselheiros presentes, devendo então ser atualizado o calendário anual das reuniões ordinárias. Com exceção dos meses que tem feriado, mantendo-se então os encontros nas quartas-feiras. A Presidente Ketty comentou que se ainda forem necessárias novas alterações, nessas situações de feriados, essas poderão ser deliberadas mais próximo das datas. Isto feito, foi dado sequência a pauta: **2) Apresentação e Deliberação do Balancete Mensal - Janeiro/2025 -** A Técnica em Contabilidade do Ipreville, Marcia Gomes Serafin, apresentou o referido balancete, destacando as diversas receitas do Instituto, sendo contribuições previdenciárias, parcelamentos das contribuições, parcelamentos dos déficits atuariais e repasse do IRRF. Receitas dos imóveis, dos investimentos, a rentabilidade mensal e os índices. Demonstrou também as despesas liquidadas, o resultado previdenciário, o patrimônio do Instituto e os recursos da taxa de administração. Após análise da apresentação, o balancete de janeiro do corrente ano foi aprovado. Próximo assunto em pauta, item **3) Apresentação do Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - Janeiro/2025 -** A Assessora de Investimentos do Ipreville, Fabiane Heiderscheidt Moreira, demonstrou, conforme o relatório, o cenário econômico de janeiro e o fechamento dos índices (internacional e nacional); Também o detalhamento dos investimentos e a rentabilidade das carteiras; Informações sobre compra de títulos públicos e alocação, repasses das contribuições e recursos recebidos. Por fim, comunicou sobre a realização da Assembleia Geral de Cotistas FIP Brasil Portos Logísticos e quanto a venda da participação do Fundo BTG Pactual Principal. Após a apresentação (não cabe deliberação para este item), a Presidente deste Conselho agradeceu as apresentações das servidoras do Ipreville, Márcia e Fabiane, e deu sequência a reunião, passando para o último item da pauta: **4) Informes**

Gerais - a) Ketty Elizabeth Benkendorf recordou que na última reunião havia solicitado uma apresentação sobre "capacitação continuada", em relação as certificações dos conselheiros. Eu, Tania Regina Senem informei que a diretoria do Ipreville vem desenvolvendo uma planilha de controle e registro dos cursos que os conselheiros forem realizando, para fins de pontuação e manutenção das certificações. Comuniquei ainda que serão divulgados nos grupos (de whatsapp) um cronograma de cursos que acontecerão ao longo do ano, para os conselheiros que quiserem participar/programar. Ketty reforçou então a necessidade de uma apresentação detalhada sobre o assunto, para a próxima reunião. Assim sendo, a referida solicitação será levada à diretoria do Ipreville, para ser incluída na pauta da próxima reunião ordinária. Finalizando os trabalhos e não havendo nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada, e eu Tania Regina Senem, redigi a presente ata que após lida e julgada, será devidamente assinada:

Conselheiros presentes:

Ketty Elizabeth Benkendorf
Presidente
Titular

Elizia Roberta Mafra
Vice-presidente
Titular

Samuel Luiz Bernardes Gomes
Secretário
Titular

Neilson Rocha
Titular

Samara Perfeito Nunes
Titular

Christian Chermak
Suplente

Silvano Ribeiro
Suplente

José Paulo Peixer
Suplente

Documento assinado eletronicamente por **Silvano Ribeiro**, **Servidor(a) Público(a)**, em 21/03/2025, às 14:35, 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 21/03/2025, às 14:44, 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**, **Usuário Externo**, em 21/03/2025, às 14:45, 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 21/03/2025, às 14:51, 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**, **Servidor(a) Público(a)**, em 21/03/2025, às 17:24, 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 21/03/2025, às 17:56, 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 24/03/2025, às 10:43, 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 **Christian Chermak**, **Gerente**, em 07/04/2025, às 10:16, 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 **0024655951** e o código CRC **0129A5CD**.

0024655951v17