ATA Nº 225 / 2019

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às catorze horas, nas dependências do IPREVI-HO, reuniram-se em sessão ordinária os membros do Conselho de Administração com a seguinte pauta do dia: **- Aprovação da ata da reunião do mês de setembro; - Prestação de contas de setembro/2019 (receitas/despesas); - Situação dos auxílios-doença, salários-maternidade e aposentadorias do mês em análise; - Troca de Presidente/Gestor(a) e Vice-Presidente do Instituto; - Demais assuntos pertinentes que se fizerem necessários.** Membros presentes: Ivone Esquina, Vera Lucia Brandalise, Loredí de Deus e Silva, Carmen Terezinha Ghiggi, Tatiana Schuh, Andréa Paludo e Adriano Baretta Mandryk e do IPREVI-HO: as servidoras Charlene Rampazzo e Brunna Karla Costenaro Provenci. Com a presença dos acima nominados, a conselheira Loredí de Deus e Silva deu as boas vindas a todos e lhes apresentou a advogada Tânia de Oliveira que, a seu convite, se fez presente para apresentar sua proposta de estágio não remunerado junto ao IPREVI-HO, tendo em vista ser acadêmica do curso de Administração Pública da UDESC. O estágio possuí duração de até dois anos, na proporção de oito horas semanais, sendo que, após alguns esclarecimentos a acadêmica fora dispensada e irá aguardar a deliberação do Conselho Administrativo. Ato contínuo, verificado o quórum, a Diretora de Gestão Administrativa, fez a leitura da ata da última reunião, a qual achada conforme, após pedido da conselheira Andréa Paludo de que constasse a justificativa de sua falta na reunião anterior, foi devidamente assinada. Na sequência, a Diretora de Gestão Financeira passou então a detalhar os relatórios de prestação de contas do mês de setembro do corrente, sendo que todos os repasses estão em dia (contribuições do retido, patronal, aporte e parcelamento). As receitas do IPREVI atingiram no mês o valor de R$ 1.749.562,30 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), sendo que os rendimentos das aplicações foram expressivos e, atingiram a marca de R$ 1.080.903,13 (um milhão e oitenta mil, novecentos e três reais e treze centavos), com todos os fundos fechando com saldo positivo. No que se refere as movimentações do mês, com destaque para a retirada de cerca de R$ 3.000.000,00 (três milhões) do fundo IRF-M1 e aplicação em fundos IMA-B da CEF e do BB, com o intuito de aproveitar um bom momento do mercado, o que já fora feito em outras oportunidades no ano com ótimo retorno. No que tange aos pagamentos do mês, o total foi de R$ 694.042,10 (seiscentos e noventa e quatro mil, quarenta e dois reais e dez centavos). Por fim, Charlene repassou aos conselheiros que a meta atuarial do mês foi alcançada, ficando 1,25% acima da meta que era de 0,44% e, o Instituto também já alcançou a meta anual. Na sequência, passou-se a tratar a cerca da pretensão da advogada Tânia de Oliveira em prestar estágio não remunerado junto ao IPREVI-HO, o que fora aceito de forma unânime. Também, no que diz respeito ao pedido de afastamento da Presidente do Conselho de Administração e Gestora do Iprevi, Sirlei de Fátima Miguelão, a qual por motivos de saúde requer seu afastamento inclusive das funções de conselheira e, para tanto, a servidora Margiane Aparecida Martins, sua suplente, fora devidamente convocada para assumir a titularidade no Conselho de Administração. Quanto as funções inerentes a presidência do Instituto, a conselheira Loredí de Deus e Silva, por ser a vice-presidente irá assumi-las até o término do mandato, nos termos do art. 19 do regimento interno do Conselho de Administração. Para ocupar a vice-presidência fora sugerido o nome da conselheira Ivone Esquina, porém no momento a mesma está ocupando cargo de agente político, então, achou-se prudente, não fazê-lo, desta forma a conselheira Andréa Paludo fica eleita vice-presidente do Conselho de Administração. Neste momento, as conselheiras Ivone Esquina e Margiane Aparecida Martins precisaram ausentar-se da reunião. Na sequência, a Diretora de Gestão Financeira repassou aos conselheiros que um representante da Acessoria de Investimentos estará vindo explanar acerca da política de

investimentos 2020, para tanto será agendado no mesmo dia uma reunião extraordinária para tratar da proposta de mudança na Lei Complementar nº 179/2005, conforme já tratado na última reunião. Ainda, a Diretora de Gestão Administrativa passou a detalhar as concessões de benefícios no mês de setembro/2019, sendo que houve duas concessões de aposentadorias, aos servidores Ademir Tosatti e Lourdes Recalcatti Fachin e, cinco concessões de auxílio-doença, sendo que neste ano já houveram a concessão de 19 (dezenove) aposentadorias e há 3 (três) programadas até o mês de novembro. Também, houve o primeiro registro de aposentadoria do corrente pelo Tribunal de Contas do Estado, referente ao processo da servidora Marinês Aparecida Gonçalves no mês de fevereiro. Assim, dirimidas as questões feitas pelos presentes e, em nada mais havendo, cumprida a ordem do dia, aprovaram-se os relatórios de prestação de contas e deu-se por encerrada a presente sessão, sendo que eu, Brunna Karla Costenaro Provenci, designada para secretariar esta sessão, lavrei a presente ata que tendo sido lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.