ATA Nº 222 / 2019

Aos dezoito dias do mês de julho 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 junho; - Prestação de contas de junho/2019 (receitas/despesas); - Situação dos auxílios-doença, salários-maternidade e aposentadorias do mês em análise; - Demais assuntos pertinentes que se fizerem necessários.** Membros presentes: Sirlei de Fátima Miguelão, Adriano Baretta Mandryk, Margiane Aparecida Martins e Andrea Paludo; do IPREVI-HO: as servidoras Charlene Rampazzo e Brunna Karla Costenaro Provenci. Membros faltantes: Vera Lucia Brandalise (com justificativa), Carmen Terezinha Ghiggi (com justificativa), Ivone Esquina (com justificativa) e Tatiana Schuh (com justificativa). Verificado o quorum, a Diretora de Gestão Financeira, Charlene Rampazzo, deu as boas vindas a todos, e passou a palavra para a Diretora de Gestão Administrativa fazer a leitura da ata da última reunião, a qual achada conforme, foi devidamente assinada. Na sequência, a Diretora de Gestão Financeira passou a detalhar os relatórios de prestação de contas de mês de junho do corrente, sendo que todos os repasses estão em dia (contribuições do retido, patronal, aporte e parcelamento – 29ª parcela). Portanto, as receitas do IPREVI atingiram o valor de R$ 1.789.540,43 (um milhão, setecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e três centavos), sendo que os rendimentos totalizaram um montante bem expressivo, atingindo a marca de R$ 1.215.223,99 (um milhão, duzentos e quinze mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos). Ato contínuo, a Diretora de Gestão Financeira demonstrou os rendimentos por aplicação, com destaque para a mudança na gestão do fundo relacionado ao Banco Santos, o qual redefiniu as cotas, diminuindo em cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) a que corresponde ao IPREVI-HO. Também, houve uma movimentação significativa no mês, com a retirada de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) do IRF-M1 e aplicação em Brasil Gestão Estratégica, ambos da Caixa Econômica Federal. No que tange aos pagamentos do mês, o total foi de R$ 711.826,95 (setecentos e onze mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), dos quais R$ 436.743,98 (quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos) correspondem ao pagamento dos aposentados, R$ 77.957,33 (setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) correspondem ao auxílio-doença e salário maternidade e R$ 62.872,74 (sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) aos pensionistas. Os demais pagamentos provêm da taxa de administração (folha dos efetivos, perícias médicas, materiais de expediente, locação de sistema e assessorias) e dos repasses de consignados, IRRF e SINTESPHO. Por fim, Charlene repassou aos conselheiros que a meta atuarial do mês foi alcançada com êxito, ficando 1,47% acima da meta que era de 0,50% e o Instituto também encontra-se acima da meta anual em 2,41%, a qual é de 5,48%. Na sequência, a Diretora de Gestão Administrativa passou a explanar acerca das concessões de benefícios no mês de junho/2019, sendo que houve a concessão de duas aposentadorias, quatro concessões de auxílio-doença e dois de auxílio-maternidade. Também, fora informado que a Diretoria Executiva fechou contrato com a Dra. Jane Márcia Saccol Bulgarelli para representar o Instituto na ação judicial cuja audiência está marcada para o final do mês, a qual apresentou a proposta mais vantajosa. As Diretoras informaram aos conselheiros que participaram do XIX Ciclo de Estudos do Tribunal de Contas do Estado, no dia 04 de julho no Município de Videira, o qual fora muito proveitoso, com a oportunidade para sanar algumas dúvidas, inclusive quanto ao credenciamento dos serviços advocatícios. Por fim, a diretora de gestão administrativa trouxe aos conselheiros a possibilidade de aquisição do *smartphone* para a diretoria executiva por meio do convênio firmado pelo Município com o CIMCATARINA, onde há várias opções de escolha, mas no momento é

necessário aguardar apenas a publicação dos contratos com as empresas vencedoras do processo licitatório.
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.