

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2010 / 2011, REALIZADA DIA DEZESSETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZ.

Às oito horas e trinta minutos do dia dezessete de novembro de dois mil e dez, na sede do IPRESBS, situada na Rua Capitão Ernesto Nunes, número cinquenta e um, centro, no município de São Bento do Sul, estado de Santa Catarina, reuniram-se os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS. Do Deliberativo, presentes os Conselheiros Ederval José Neidert, Renilda Furst Drevek, Adriana Bombassaro Zanella, Jocemari Telma Teixeira e Carlos Espezin Lopes Filho; do Fiscal, presentes os Conselheiros Marcos Gertler, Aluísio Oliveira Antunes, Maria Roseli Linzmeyer, Sandro dos Santos, Irene Galkowski e Aldair Nancy Cubas; e, representando o IPRESBS, participaram o Diretor Presidente, Márcio Mallon, o Diretor Financeiro, Douglas Henrique Olsen, a Assessora Jurídica, Juliana Drevek, a Contadora, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa, a Assistente Administrativa, Roberta Linzmeier e a Coordenadora de Serviços, Camila de Oliveira. A reunião foi conduzida pelo Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul, Márcio Mallon, que inicialmente agradeceu a presença dos conselheiros e solicitou ao Presidente do Conselho Fiscal, Marcos Gertler, que procedesse a leitura da ata da reunião ordinária de setembro do corrente. Lida, colocou-a para discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, apresentou os assuntos da pauta da presente reunião, sendo o **PRIMEIRO ASSUNTO: Pretensões do Município para com o Imóvel Antigo do Fórum**. A pedido dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, em 27 de outubro de 2010, a Diretoria Executiva enviou o Ofício nº 468/2010 – IPRESBS, formalizando consulta ao Prefeito Municipal acerca das pretensões do Município para com o referido imóvel, informando do interesse do IPRESBS em obter definitivamente o prédio da sua atual sede, por se tratar de um espaço ideal para realizar os trabalhos administrativos e os programas de inclusão social dos segurados. Até a presente data, muito provavelmente pelo fato da doação do imóvel pelo TJ ainda não ter sido concretizada, o Município não se posicionou. **SEGUNDO ASSUNTO: Imóvel da ASP**. Os conselheiros cobraram do Presidente da Diretoria Executiva uma explicação sobre matéria publicada no Jornal A Gazeta informando que o IPRESBS poderá adquirir parte do terreno da Associação dos Servidores Públicos. Márcio Mallon justificou afirmando que somente participou, como ouvinte, de duas reuniões onde a proposta foi apresentada, mas assegurou que, por não ser de sua alçada, não tomou nenhuma decisão e nem tampouco posicionou-se quanto à aquisição, apenas absorveu a oferta como mais uma alternativa dentre as tantas que são apresentadas por aqueles que pretendem vender um imóvel ao Instituto; frisou que sempre respeitou e sempre respeitará o colegiado do IPRESBS, acreditando que nestes praticamente dois anos que está a frente da Diretoria Executiva já deu mostras de retidão na condução do Instituto e garantiu aos conselheiros que em todos os assuntos, relevantes ou não, os conselheiros continuarão participando das decisões. **TERCEIRO ASSUNTO: Aplicações Financeiras**. Como na reunião ordinária de outubro do corrente não houve tempo hábil para apresentar o resultado das aplicações financeiras de setembro, neste mês foram apresentados os extratos de setembro e outubro, bem como distribuídas cópias do Demonstrativo da Conta Bancos, onde constam todos os saldos das aplicações, bem como cópias dos extratos dos três maiores Fundos de Investimento, contendo o percentual apurado dos últimos dois meses que renderam, respectivamente, em setembro e outubro, no Banco do Brasil 0,8261% e 1,8517% e na Caixa Econômica Federal, num Fundo de Investimento 0,5634% e 1,7127% e noutro 0,7086% e 1,6619%. Fechando o mês de setembro com reserva financeira de R\$ 96.819.886,61 e o mês de outubro com R\$ 98.966.007,42, com tendência de superar a cifra de R\$

100.000.000,00 em novembro. **QUARTO ASSUNTO:** Portaria nº 4714, de 20/10/2010. Apresentação e leitura da Portaria 4714, firmada pelo Prefeito Municipal, formalizando as nomeações de Aluísio Oliveira Antunes, membro titular e Ivone Pinto Caetano, membro suplente do Conselho Fiscal do IPRESBS, a partir de 20 de outubro de 2010. **QUINTO ASSUNTO:** Concurso Público. Dia 15 de outubro de 2010, foi publicado o Edital de Concorrência Pública nº 03/2010, que visa à contratação de empresa/entidade especializada na prestação de serviços para realização de Concurso Público de Provas para preenchimento de cargos do IPRESBS. As propostas serão abertas dia 24 de novembro de 2010. **SEXTO ASSUNTO:** Política de Investimento 2011. A Diretoria Executiva está elaborando a Política de Investimento do ano 2011, de conformidade com a Resolução BACEN nº 3790, de 24 de setembro de 2009. Tão logo esteja concluída a mesma será enviada a todos os membros dos conselhos, para apreciação, e será discutida e votada na reunião ordinária de dezembro de 2010. **SÉTIMO ASSUNTO:** Contas Correntes dos Segurados. Dia 30 de novembro de 2010, encerra-se o Convênio de Cooperação nº 001/2005, celebrado entre o IPRESBS e o Banco Santander, com vistas à viabilização de projetos de cunho social, em especial os serviços de Folha de Pagamento dos inativos e pensionistas, mediante exclusividade. Então, como está em vigor o contrato nº 168/2009, firmado em 19 de junho de 2009, entre a Prefeitura Municipal e a Caixa Econômica Federal, onde o IPRESBS figura como anuente, a tendência é de migração das contas para a nova instituição, pois em reunião realizada dia 05/11/2010, com o Prefeito, Magno Bollmann, Chefe de Gabinete, Cláudio Schultz, Gerente Regional da Caixa Econômica Federal, Celso José Strobel, e o Presidente do IPRESBS, Márcio Mallon, ficou acordado que, em não havendo proposta mais vantajosa por parte de outra instituição financeira ao Instituto, será levada à apreciação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS a proposta para o Instituto receber retribuição pecuniária de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), pela migração das contas dos seus Aposentados e Pensionistas à CEF. Nada mais havendo a ser tratado, foi definida a data da próxima reunião ordinária para o dia 15 de dezembro de 2010 e esta declarada por encerrada, da qual, para constar, eu, Renilda Furst Drevek, lavrei a presente ata.-----
São Bento do Sul – Santa Catarina, dezessete de novembro de dois mil e dez.-----

CONSELHO DELIBERATIVO		
Ederval José Neidert	Renilda Furst Drevek	Amarildo Cabral da Silva
Jocemari Telma	Carlos Espezin Lopes Filho	Adriana Bombassaro Zanella
Marco Rodrigo Redlich	Sérgio Paloma Pinto	Leocy Maria Fendrich Machado
Naína Maria Torres		Pedro Machado de Bitencourt

CONSELHO FISCAL		
Marcos Gertler	Aluísio Oliveira Antunes	Irene Galkowski
Maria Roseli Linzmeyer	Sandro dos Santos	Aldair Nancy Cubas
Rose Marie Scharf		Ivone Pinto Caetano

IPRESBS		
Márcio Mallon	Douglas Henrique Olsen	Juliana Drevek
Roberta Linzmeier	Camília de Oliveira	Lucilene Zélia S. Haidar Barbosa

