

ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2010 / 2011, REALIZADA DIA VINTE E SEIS DE JULHO DE DOIS MIL E ONZE.

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e seis de julho de dois mil e onze, 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, Amarildo Cabral da Silva, Carlos Espezin Lopes Filho, Pedro Machado de Bitencourt, Adriana Bombassaro Zanella e Sérgio Paloma Pinto; do Fiscal, presentes os Conselheiros Marcos Gertler, Aldair Nancy Cubas, Irene Galkowski e Aloísio Oliveira Antunes; e, representando o IPRESBS, participaram o Diretor Presidente, Márcio Mallon, o Diretor de Benefícios, Douglas Henrique Olsen, a Assessora Jurídica, Juliana Drevek, a Contadora, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa, a Coordenadora de Serviços, Camila de Oliveira e o Assistente Social, Tiago Iraton da Silva. 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, nomeou secretária ad hoc a Conselheira Adriana Bombassaro Zanella e solicitou à mesma que procedesse a leitura da ata da reunião ordinária de junho 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: Análise, Discussão e Votação das Propostas para Aquisição da Sede Própria.** Com a realização das visitas, no último dia 05 de julho, aos imóveis elencados na reunião ordinária anterior, os conselheiros foram consultados acerca da preparação individual, com a junção dos elementos necessários, para analisar todas as propostas e deliberar à aquisição do imóvel que sediará as instalações do IPRESBS. Com a resposta afirmativa, iniciou-se o período de análise, discussão e, na sequência, votação, quando apenas dois imóveis receberam votação, sendo aprovado o mais votado por 07 (sete) votos contra 01 (um). O único voto registrado ao imóvel ofertado por R\$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), localizado na Rua Wenzel Kahlhofer, nº 71 – centro foi confiado pela Conselheira Adriana Bombassaro Zanella, enquanto os 07 (sete) votos que decidiram favoravelmente pela aquisição do imóvel ofertado por R\$ 418.000,00 (quatrocentos e dezoito mil reais), de propriedade de Roland Neumann, localizado na Rua Alfredo Klimmek, nº 439 - centro (Registro de Imóveis da Comarca de São Bento do Sul nº 16.230) foram apontados pelos Conselheiros Ederval José Neidert, Pedro Machado de Bitencourt, Aloísio Oliveira Antunes, Amarildo Cabral da Silva, Marcos Gertler, Aldair Nancy Cubas e Irene Galkovski. O Conselheiro Sérgio Paloma Pinto, por não ter visitado os imóveis, reservou-se o direito de abster-se da votação. Contudo, fica a Diretoria Executiva do IPRESBS autorizada e incumbida de, seguindo os trâmites legais, proceder à aquisição do citado imóvel pelo valor de R\$ 418.000,00 (quatrocentos e dezoito mil reais). **SEGUNDO ASSUNTO: Aplicações Financeiras.** Foram apresentados os extratos de junho de 2011, 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 de rendimento do mês de junho de 2011, sendo no Banco do Brasil (0,2133%) e na Caixa Econômica Federal, num Fundo (0,2074%) e noutro (0,1251%). Fechando o primeiro semestre do ano 2011 com reserva financeira da ordem de exatos **R\$ 109.979.929,98.** **TERCEIRO ASSUNTO: Fundos de Investimento Multimercado.** Com o intuito de diversificar as aplicações financeiras do IPRESBS, amparada na Resolução BACEN 3922/2010, a Diretoria Executiva apresentou proposta para alocar 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido do Instituto em fundos de investimento denominados Multimercado. Abriu-se espaço para discussão e posterior votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. **QUARTO ASSUNTO: Migração de Recursos para Fundos de Investimento DI.**

Devido à alta volatilidade atual do mercado financeiro e os resultados negativos apresentados pelos Fundos de Investimento atrelados ao sub-índice IMA-B, no mês de junho do corrente e perspectiva de obtenção de resultados insatisfatórios em julho, agosto e setembro, a Diretoria Executiva solicitou autorização para migrar, quando julgar oportuno, até 30% (trinta por cento) do Patrimônio Líquido do Instituto para fundos de investimento atrelados ao DI, devidamente enquadrados na Resolução BACEN 3922, de 25 de novembro de 2010. A proposta foi discutida, votada e aprovada por unanimidade.

QUINTO ASSUNTO: Alteração da Política de Investimento/2011. Devido à autorização concedida pelos conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS, na reunião ordinária de maio/2011, à proposta apresentada pela Diretoria Executiva da autarquia, com vistas a aplicar R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) algo em torno de 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido do Instituto no **Fundo de Investimento Caixa Brasil IPCA X Renda Fixa Crédito Privado** – CNPJ 12.321.730/0001-73; e, considerando a autorização de aplicação em Fundos Multimercado, aprovada na presente reunião, faz-se necessário proceder os devidos ajustes na Política de Investimento do corrente ano. Assim, foi aprovada a alteração na Política de Investimento, com a emissão da Resolução IPRESBS nº 001, de 26 de julho de 2011.

SEXTO ASSUNTO: Apresentação de Proposta de Trabalho do Serviço Social. Na ocasião o Assistente Social, Tiago Iraton da Silva, apresentou aos conselheiros a proposta de trabalho que está desenvolvendo junto aos segurados do IPRESBS que encontram-se afastados, em gozo do Auxílio por Incapacidade Temporária, Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família e Aposentadoria por Invalidez. Como a produção é extensa, os conselheiros solicitaram o envio deste trabalho por e-mail, para que, com o devido tempo, possam analisá-lo e, oportunamente, emitir parecer a respeito. Então, nada mais havendo a ser tratado, foi confirmada a realização da próxima reunião ordinária à última terça-feira de agosto, dia 30, e a presente declarada encerrada, da qual, para constar, eu, Adriana Bombassaro Zanella, lavrei a presente ata. -----
São Bento do Sul – Santa Catarina, vinte e seis de julho de dois mil e onze.-----

CONSELHO DELIBERATIVO		
Ederval José Neidert	Renilda Furst Drevek	Amarildo Cabral da Silva
Jocemari Telma Teixeira	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

Folha integrante da Ata da décima oitava reunião ordinária dos conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS, gestão 2010/2011, realizada dia vinte e seis de julho de dois mil e onze.

IPRESBS		
Márcio Mallon	Douglas Henrique Olsen	Juliana Drevek
Roberta Linzmeier	Camila de Oliveira	Lucilene Zélia S. Haidar Barbosa
Diogo Bauer		Tiago Iraton da Silva