

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2010 / 2011, REALIZADA DIA VINTE E NOVE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E ONZE.

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e nove de novembro 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, Carlos Espezin Lopes Filho, Pedro Machado de Bitencourt, Adriana Bombassaro Zanella, Sérgio Paloma Pinto, Jocemari Telma Teixeira, Leocy Maria Fendrich Machado e Amarildo Cabral da Silva; do Fiscal, presentes os Conselheiros Aldair Nancy Cubas, Alúcio Oliveira Antunes e Sandro dos Santos; 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 e a Coordenadora de Setor, 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 nomeou “ad hoc” para secretariar os trabalhos do dia o Conselheiro Ederval José Neidert. Este procedeu à leitura da ata da reunião ordinária de outubro do corrente que, em seguida, foi colocada para discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, foram apresentados os assuntos da pauta da presente reunião, sendo o **PRIMEIRO ASSUNTO: Aquisição da Sede Própria.** Com a aprovação dos conselhos Deliberativo e Fiscal, da Câmara Municipal de Vereadores e com a sanção e promulgação do Prefeito Municipal, o Projeto de Lei nº 502, deu origem à Lei Municipal nº 2898, de 26 de outubro de 2011, que “Autoriza aquisição de imóvel através de desapropriação por utilidade pública para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS”. Assim, após concluído o processo de compra, o imóvel identificado pela matrícula 40.502, sito na Rua Alfredo Klimmek, nº 439, cujo terreno possui área de 716,30m² e a casa 273,00m², foi adquirido pelo IPRESBS, sendo a devida escritura lavrada no Tabelionato de Notas e Protestos São Bento do Sul – SC, em 24 de novembro de 2011 e, ato contínuo, efetuado o pagamento de R\$ 418.000,00 (quatrocentos e dezoito mil reais) aos antigos proprietários Roland Neumann e Sally Neumann. A expectativa, agora, é a elaboração de um projeto de reforma, a reforma propriamente dita e a transferência do Instituto à nova sede, no primeiro trimestre de 2012. **SEGUNDO ASSUNTO: Aplicações Financeiras.** Foram apresentados os extratos de outubro 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 outubro de 2011, sendo no Banco do Brasil 1,5258% e na Caixa Econômica Federal, num Fundo 1,6863% e noutro 1,6993%. Fechando o terceiro trimestre do ano 2011 com reserva financeira da ordem de exatos **R\$ 120.835.670,22.** **TERCEIRO ASSUNTO: Taxa de Manutenção das Contas Correntes de Beneficiários.** Conforme fora adiantado na reunião de outubro do corrente, se até 14 de novembro de 2011 os representantes da Caixa, presentes na reunião promovida pela Diretoria Executiva, no mês de outubro, para tratar da isenção da taxa de manutenção cobrada pela Caixa Econômica Federal dos correntistas aposentados e pensionistas do IPRESBS e do ex-FAPES, não apresentassem uma resposta positiva, R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) serão transferidos para fundos de aplicação geridos, administrados e custodiados pelo Banco do Brasil. Como até a presente data a resposta esperada não chegou, dia primeiro de dezembro a transferência será efetuada. **QUARTO ASSUNTO: Eleições Para Renovação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS.** Conforme consta do Edital, as eleições para escolha dos representantes dos segurados nos conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS para o biênio 2012/2013 foram realizadas nos dias 22 e 23 deste mês e transcorreram dentro da normalidade. Dentre os 1.815 segurados com direito a voto foram coletados 1.253 sufrágios, superando significativamente o quorum de 1/3, atingindo 69% do eleitorado. Assim, para o **Conselho Deliberativo, representantes dos segurados ativos**, foram eleitos na condição de titulares Bárbara Anita Fuckner, com 305 votos e Sandro dos Santos, com 186 votos e na condição de primeira e segunda suplentes foram eleitas Valtrudes Meier, com 152 votos e Rosilene Ribeiro, com 114 votos. Completam a lista de suplentes: José Marcos de Oliveira, com 102 votos, Cacildo José Treml, com 96, Tânia Bauer Jochen, com 77 votos, Maria Carmem Onghero, com 67 votos e Ednilson Grein, com 53 votos. Ainda para o **Conselho**

Deliberativo, representantes dos segurados inativos, foi eleita na condição de titular Angelina Bertotti de Oliveira, com 422 votos e na condição de primeira suplente Leocy Maria Fendrich Machado, com 272 votos. Completam a lista de suplentes: Alindolar Maria Raldi, com 201 votos e Lisaberta da Graça Schelbauer Lemes, com 148 votos. Para o **Conselho Fiscal, representantes dos segurados ativos**, foi eleita na condição de titular Adriana Bombassaro Zanella, com 384 votos e na condição de primeira suplente Noeli Regina Novak dos Santos, com 299 votos. Completam a lista de suplentes: Carlos Roberto Gonçalves dos Santos, com 243 votos, Alessandro Roberto Scharf, com 136 votos e Odirlei Dias, com 76 votos. Ainda para o **Conselho Fiscal, representantes dos segurados inativos**, foi eleita na condição de titular Edeltraut Baier, com 467 votos e na condição de primeira suplente Aldair Nancy Cubas. Completa a lista de suplentes: Carlos Espezin Lopes Filho, com 273 votos. **QUINTO ASSUNTO: Novo Site** – A SBS Tecnologia da Informação, empresa vencedora do Edital de Licitação – Convite nº 06/2011 lançado pelo IPRESBS com o objetivo de contratar empresa especializada na criação e manutenção de portal WEB e sistema integrado ao portal, conforme descrição constante do processo 06/2011, está ultimando os trabalhos de construção no novo Site de IPRESBS. Atualmente está em fase de testes e avaliações e em breve será disponibilizado. **SEXTO ASSUNTO: Política de Investimento.** O Diretor Presidente do IPRESBS informou que a DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA, empresa recém contratada para prestar assessoria e consultoria nos serviços de diagnóstico das aplicações financeiras; acompanhamento dos investimentos (diário, mensal, trimestral, quadrimestral e anual); e, suporte (emissão de pareceres sobre determinadas alocações), elaborará a política de Investimentos para o ano 2012, para apreciação da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo do IPRESBS. Então, nada mais havendo a ser tratado, foi pré agendada a realização da próxima reunião ordinária à segunda terça-feira de dezembro, dia 13, e a presente declarada encerrada, da qual, para constar, eu, Ederval José Neidert, lavrei a presente ata. São Bento do Sul - Santa Catarina, 29 de novembro de 2011.

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	Alúcio 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	Camila de Oliveira	Lucilene Zélia S. Haidar Barbosa
	Diogo Bauer	