

**ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2010 / 2011, REALIZADA DIA TREZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E ONZE.**

Às oito horas e trinta minutos do dia treze de dezembro 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, Renilda Furst Drevek, Carlos Espezin Lopes Filho, Pedro Machado de Bitencourt, Adriana Bombassaro Zanella, Sérgio Paloma Pinto, Jocemari Telma Teixeira e Amarildo Cabral da Silva; do Fiscal, presentes os Conselheiros Marcos Gertler, Aldair Nancy Cubas, Irene Galkowski e Ivone Pinto Caetano; 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 solicitou à secretária do Conselho Deliberativo que procedesse à leitura da ata da reunião ordinária de novembro do corrente que, em seguida, foi colocada para discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, foram apresentados os assuntos da pauta da presente reunião, sendo o **PRIMEIRO ASSUNTO: Sede Própria.** Após a aquisição da sede própria, a Diretoria Executiva do IPRESBS contatou o Assessor de Governo, Engenheiro Luiz Cláudio Gayer Schuves, solicitando a elaboração de um projeto de reforma e adequação dos ambientes para comportar a presente e a futura estrutura organizacional do IPRESBS. Este alavancou o pleito ao Secretário de Planejamento, Mauro Osovski, que prontamente atendeu, designando o Arquiteto Urbanista, Ricardo Callado, para atender a demanda. O profissional e servidores vinculados ao IPRESBS reuniram-se no recém-adquirido imóvel e opinaram acerca de adequações, ampliações e supressões. Então, com base nas informações obtidas, o arquiteto propôs-se a elaborar um esboço do projeto e apresentá-lo para discussão dia 13 de dezembro de 2011. **SEGUNDO ASSUNTO: Aplicações Financeiras.** Foram apresentados os extratos de novembro 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 novembro de 2011, sendo no Banco do Brasil 1,9413% e na Caixa Econômica Federal, num Fundo 2,0358% e noutro 2,0243%. Fechando o décimo mês do ano 2011 com reserva financeira da ordem de exatos **R\$ 123.154.180,12.** **TERCEIRO ASSUNTO: Taxa de Manutenção das Contas Correntes de Beneficiários.** Conforme fora adiantado na reunião de outubro do corrente, e como 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 apresentaram uma resposta positiva, dia primeiro de dezembro do corrente R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), foram transferidos da Caixa Econômica Federal para fundos de aplicação geridos, administrados e custodiados pelo Banco do Brasil. **QUARTO 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, já criou o SITE, este já foi aprovado, porém sua permanência no ar ainda está alternando em períodos de queda, devido à transição, no entanto, ainda nesta semana acredita-se que permanecerá em definitivo, concretizando, assim, o anseio de disponibilizar mais um canal de comunicação à altura dos segurados e comunidade em geral. **QUINTO ASSUNTO: Política de Investimento.** O Diretor Presidente do IPRESBS apresentou o consultor financeiro CVM, Renato Di Matteo Reginatto e advogada Cinthia Flores, representantes da 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). Estes apresentaram numa explanação presencial os relatórios dos desempenhos dos investimentos do IPRESBS nos meses de setembro, outubro e novembro de 2011 e entregaram a minuta da Política de Investimento para o exercício 2012. Esta foi lida, discutida, analisada, aperfeiçoada e aprovada

através da emissão da Resolução nº 003/2011 do Conselho Deliberativo do IPRESBS. Então, fez-se um resumo das atividades desenvolvidas pelo colegiado no biênio 2010/2011, que será apresentado ao colegiado do biênio 2012/2013, na ocasião de sua posse, em janeiro de 2012. Assim, nada mais havendo a ser tratado a presente reunião foi declarada encerrada, da qual, para constar, eu, Renilda Furst Drevek, lavrei a presente ata. -----

São Bento do Sul - Santa Catarina, treze de dezembro 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	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	