

**ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2012 / 2013, REALIZADA DIA VINTE E OITO DE AGOSTO DE DOIS MIL E DOZE.**

Às

oito horas e trinta minutos do dia vinte e oito de agosto de dois mil e doze, na sua sede, 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 Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS, para a reunião ordinária relativa ao mês em curso. Do Deliberativo, presentes os Conselheiros Ederval José Neidert, Bárbara Anita Fuckner, Carlos Espezin Lopes Filho e Rosilene Ribeiro. Do Fiscal, presentes as Conselheiras Adriana Bombassaro Zanella, Aldair Nancy Cubas, Edeltraut Baier, Irene Galkowski, Marli Zimmermann e Noeli Regina Novak dos Santos. 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 de todos e solicitou à secretária do Conselho Deliberativo, Bárbara Anita Fuckner, que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi posta à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, informou os assuntos da pauta, sendo o **PRIMEIRO ASSUNTO: Reforma da Sede Própria.** Realizou-se no dia 30 de julho último no auditório da Prefeitura Municipal, a sessão de abertura dos envelopes contendo, respectivamente, os documentos de habilitação e as propostas das empresas, com vistas à execução dos trabalhos de reforma e ampliação da sede própria do IPRESBS, sita na Rua Alfredo Klimmek, nº 439 – centro, neste município. Na ocasião, pelo critério menor preço, a proposta vencedora foi a de R\$ 204.622,24 (Duzentos e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) apresentada pela empresa **Projeção Construtora Empreendimentos Ltda.** Como não houve recursos por parte das demais concorrentes, o Contrato nº 008/2012 foi assinado em 06-08-2012 e a Ordem de Serviço nº 008/2012 em 16-08-2012. Assim, os trabalhos devem começar ainda nesta semana e o prazo para conclusão e entrega da obra encerra-se na primeira quinzena de dezembro do corrente. **SEGUNDO ASSUNTO: Aplicações Financeiras.** Foram apresentados os extratos de julho de 2012, bem como distribuídas cópias do Demonstrativo da Conta Bancos, onde constam todos os saldos das aplicações, bem como cópias de todos os extratos contendo o percentual de rendimento do mês de julho de 2012, com destaque aos três fundos com maior concentração de recursos, sendo que no Banco do Brasil o rendimento foi de 2,7122% e na Caixa Econômica Federal, num Fundo 2,9424% e noutro 2,9589%, fechando o sétimo mês do ano 2012 com reserva financeira da ordem de exatos **R\$ 146.836.245,96.** **TERCEIRO ASSUNTO: Projeto de Lei – Comitê de Investimento.** – Embora o modelo de gestão dos recursos financeiros do IPRESBS, adotado e praticado nos últimos 3 anos e 8 meses, no âmbito do

Regime Próprio de Previdência Social do Município de São Bento do Sul contemple a participação efetiva de um colegiado, formado pela sua Diretoria Executiva e seus conselhos Deliberativo e Fiscal, com o advento da Portaria nº 170, do Ministério da Previdência Social, publicada no DOU de 26 de abril de 2012, fica determinado que a partir de outubro de 2012 os municípios deverão manter formalmente Comitês de Investimentos dos recursos dos seus respectivos RPPS, como órgão auxiliar no processo decisório quanto a execução da política de investimento. O Comitê de Investimento será regulamentado por Resolução do Conselho Deliberativo, que detalhará no Regimento Interno específico seu funcionamento e atribuições, bem como o rito processual. Assim, para que o IPRESBS possa atender mais este critério perante o Ministério da Previdência Social e manter sua regularidade junto ao órgão fiscalizador e certificador dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o correlato Projeto de Lei está sendo elaborado para posterior envio à Câmara de Vereadores solicitando sua Aprovação pelo Poder Legislativo Municipal. **QUARTO ASSUNTO:** Avaliação Atuarial 2012. Projeto de Lei enviado à Câmara de Vereadores na segunda quinzena de julho, propõe novo equacionamento para pagamento equitativo do Déficit Atuarial às 8 (oito) próximas administrações municipais. Com a alteração na alíquota do Custo Suplementar, se aprovada, a partir da competência janeiro de 2013, o Custo Suplementar, em vez de incidir com 6,27% sobre a mesma base do Custo Normal, incidirá com 4%, produzindo uma economia substancial ao poder Executivo, sem comprometer a capacidade de pagamento de benefícios pelo IPRESBS. **QUINTO ASSUNTO:** Matéria para Imprensa. Pelo fato do IPRESBS ter superado nos últimos três anos e sete meses o dobro do seu volume de reservas financeiras (saldo em 31-12-2008: R\$ 71.534.153,41) e pela real perspectiva de alcance e superação da cifra histórica de **R\$ 150.000.000,00** ainda no decorrer deste ano, a Diretoria Executiva do IPRESBS informou que produzirá um *release* para comunicar o fato à imprensa com vistas a informar aos segurados e toda a população da solidez do Regime Próprio de Previdência Social do Município de São Bento do Sul. O Diretor Presidente, ao finalizar, agradeceu novamente a presença e participação ativa de todos na reunião e de comum acordo foi confirmada a realização da ordinária de setembro para dia 25, última terça-feira do mês. Assim, nada mais havendo a tratar, esta foi declarada por encerrada, da qual, para constar, eu, Bárbara Anita Fuckner, lavrei a presente ata.-----

São

Bento do Sul – Santa Catarina, vinte e oito de agosto de dois mil e doze.-----

CONSELHO DELIBERATIVO		
Rosilene Ribeiro	Bárbara Anita Fuckner	Angelina Bertotti de Oliveira

Valtrudes Meier	Carlos Espezin Lopes Filho	Carlos Roberto Gonçalves Anjos
Sandro dos Santos	Amarildo Cabral da Silva	Leocy Maria Fendrich Machado

**CONSELHO FISCAL**

Edeltrau Baier	Irene Galkowski	Marli Ziemmermann
Adriana Bombassaro Zanella	Lisane Kirsz Ilg	Noeli Regina Novak dos Santos
Naína Maria Torres	Aldair Nancy Cubas	Alessandro Roberto Scharf

**IPRESBS**

Márcio Mallon	Roberta Linzmeier	Juliana Drevek
Lucilene Zélia S. Haidar Barbosa	Camila de Oliveira	Bruna Ketlin Ehresmann
Diogo Bauer		Gerson Pacheco – Convidado