

**ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2012 / 2013, REALIZADA DIA ONZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DOZE.**

Às oito horas do dia onze de outubro 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 mensal. Do Deliberativo, presentes os Conselheiros Ederval José Neidert, Acácio Anderson Droszaka, Amarildo Cabral da Silva, Angelina Bertotti de Oliveira, Carlos Espezin Lopes Filho, Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos, Rosilene Ribeiro e Sandro dos Santos. Do Fiscal, presentes as Conselheiras Adriana Bombassaro Zanella, Edeltraut Baier, Irene Galkowski, Lisane Krisz Ilg, 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, nomeou **ad hoc** para secretariar os trabalhos a conselheira Noeli Regina Novak dos Santos e solicitou à mesma 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.** Conforme acordado formalmente, a **Projeção Construtora e Empreendimentos Ltda.** está cumprindo o cronograma dentro da normalidade. **SEGUNDO ASSUNTO: Aplicações Financeiras.** Foram 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 setembro de 2012, com destaque aos três fundos com maior concentração de recursos, sendo que no Banco do Brasil o rendimento foi de 1,3645% e na Caixa Econômica Federal, num Fundo 1,3227% e noutro 1,5507%, fechando o terceiro trimestre do ano 2012 com reserva financeira da ordem de exatos **R\$ 152.284.918,75.** **TERCEIRO ASSUNTO: Comitê de Investimentos.** Embasado na Lei Municipal nº 3074, de 11 de setembro de 2012, que cria o Comitê de Investimentos dos Recursos do IPRESBS, o Conselho Deliberativo emitiu a Resolução nº 001/2012, de 11 de outubro de 2012, que “Regulamenta o Comitê de Investimentos do IPRESBS”. Na ocasião, os conselhos também escolheram através de votação secreta seus representantes no respectivo comitê: do Conselho Deliberativo foi eleita Bárbara Anita Fuckner e do Conselho Fiscal, Adriana Bombassaro Zanella. 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 novembro para dia 13. Assim, nada mais havendo a tratar, esta foi declarada por encerrada, da qual, para constar, eu, Noeli Regina Novak dos Santos, lavrei a presente ata.

-----

São Bento do Sul – Santa Catarina, onze outubro de dois mil e doze.-----

<b>CONSELHO DELIBERATIVO</b>		
Ederval José Neidert	Bárbara Anita Fuckner	Angelina Bertotti de Oliveira
Valtrudes Meier	Carlos Espezin Lopes Filho	Carlos Roberto Gonçalves Anjos
Sandro dos Santos	Amarildo Cabral da Silva	Rosilene Ribeiro

<b>CONSELHO FISCAL</b>		
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

<b>IPRESBS</b>		
Márcio Mallon	Roberta Linzmeier	Juliana Drevek
Lucilene Zélia S. Haidar Barbosa	Camila de Oliveira	Bruna Ketlin Ehresmann
Diogo Bauer		