

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2012 / 2013, REALIZADA DIA DEZENOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E TREZE.

Às nove horas do dia dezanove de dezembro de dois mil e treze, na sede do IPRESBS, situada na Rua Alfredo Klimmek, número quatrocentos e trinta e nove, 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 Amarildo Cabral da Silva, Carlos Espezin Lopes Filho, Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos, Valtrudes Meier. Do Fiscal, presentes os Conselheiros Adriana Bombassaro Zanella, Irene Galkowski. Do IPRESBS, Paulo Roberto Scheide, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa, Roberta Linzmeier, Camila de Oliveira Pauli e Nilva Aparecida Cardoso da Luz. A reunião foi conduzida pelo Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul, Paulo Roberto Scheide, que inicialmente agradeceu a presença de todos. Em seguida, procedeu-se à leitura da Ata da reunião anterior, sendo a mesma, na sequência, discutida, votada e aprovada por unanimidade. Passou-se então à Ordem do Dia: **PRIMEIRO ASSUNTO: Política de Investimentos:** Paulo Roberto Scheide, informou que não foi possível concluir em tempo hábil a política de investimentos e está previsto a conclusão para o mês de Janeiro/2014. Entretanto, não será prejudicial para o Instituto, porque ficará valendo a política de investimentos atual. **SEGUNDO ASSUNTO: Projetos de Lei,** foram aprovados na Câmara de Vereadores: Nº3286/2013 – Autoriza parcelamento de dívida do município com o IPRESBS. Nº3300/2013 – Autoriza o IPRESBS a firmar acordo na ação judicial firmada por Erico Borges de Andrade. Nº 3287/2013 – Inclui parágrafo único no artigo 80 da Lei nº 1718 de 24 de novembro de 2006, dispensa o exame médico anual para os segurados que atingirem 60 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. Nº 3290 de 11 de dezembro de 2013, altera equacionamento do déficit atuarial do RPPS do Município de São Bento do Sul. **TERCEIRO ASSUNTO: Eleição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS,** conforme a Portaria IPRESBS nº 3911/2013, de 12 de dezembro de 2013, a qual nomeia os membros dos respectivos conselhos conforme segue: **Membros do Conselho Deliberativo:** **I-Representantes dos Servidores Ativos Municipais eleitos:** a) Adriana Bombassaro Zanella – Titular e Aluísio Oliveira Antunes – suplente; b) Carlos Roberto Gonçalves dos Santos – titular e Cláudia Moreira de Souza – suplente; **II – Representantes dos Servidores Ativos Municipais indicados pelo Poder Executivo:** a) Alexandre Zotz – titular e Acácio Anderson Drosczka – suplente; b) Luciane Mary Koch Scatolon – titular e Valtrude Meier – suplente; **III- Representantes dos Servidores Inativos Municipais eleitos:** Doraci Maria Krainski Baptista Fragoso – titular e Carlos Espezin Lopes Filho – suplente; **IV – Representantes dos Servidores Inativos Municipais indicados pelo Poder Executivo:** Harriet Carla Bollmann Baum – titular e Irene Galkowski – suplente. **Membros do Conselho Fiscal:** **I-Representantes dos Servidores Ativos Municipais eleitos:** Daguema Joseane Glatz – titular e Amarildo Cabral da Silva – suplente; **II – Representantes dos Servidores Ativos Municipais indicados pelo Poder Executivo:** Sirlene Peters- titular e Osni Paulo Langa – Suplente; **III- Representantes dos Servidores Inativos Municipais eleitos:** Teresinha Maria Schmidt – titular e Náina Maria Torres – suplente; **IV – Representantes dos Servidores Inativos Municipais indicados pelo Poder Executivo:** Leocy Maria Fendrich Machado – titular e Marli Zimmermann – suplente. O mandato dos

Conselheiros, nomeados pela presente portaria, é de 02 (dois) anos, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2015.

QUARTO ASSUNTO: Aplicações financeiras. Paulo Roberto Scheide, passou a palavra a Diretora Financeira do IPRESBS, Lucilene dos Santos Haidar Barbosa, a qual cumprimentou todos os presentes e informou que a carteira de investimentos, o mês de novembro encontra-se negativo. **QUINTO ASSUNTO:** Edital de Licitação. Será publicado o novo edital no final de janeiro/2014 e a previsão da licitação é para final de fevereiro/2014. O diretor presidente, ao finalizar, agradeceu novamente a presença de todos na reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, esta foi declarada por encerrada, da qual, para constar eu, Nilva Aparecida Cardoso da Luz, fui nomeada pelo Diretor Presidente a lavrar a presente ata.

São Bento do Sul – Santa Catarina, dezanove de dezembro de dois mil e treze.....