

ATA DA POSSE E PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2014 / 2015, REALIZADA DIA DEZOITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUATORZE.

Às dez horas do dia dezoito de fevereiro de dois mil e quatorze, 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 cerimônia de posse dos seus membros, devidamente nomeados pela Portaria nº 3911/2013, de 12 de dezembro de 2013, que atuarão junto ao Regime Próprio de Previdência Social são-bentense no biênio 2012/2013. A cerimônia foi conduzida pelo Diretor Presidente do IPRESBS, Paulo Roberto Scheide, que inicialmente agradeceu a presença de todos e declarou-os empossados:

CONSELHO DELIBERATIVO			
Representantes dos Servidores Ativos - Eleitos		Representantes dos Servidores Ativos - Indicados	
Adriana Bombassaro Zanella	titular	Alexandre Zotz	titular
Aluisio Oliveira Antunes	suplente	Acácio Anderson Drosczaka	suplente
Carlos Roberto dos Anjos	titular	Luciane Mary Koch Scatolon	titular
Cláudia Moreira de Souza	suplente	Valtrude Meier	suplente
Representantes dos Servidores Inativos - Eleitos		Representantes dos Servidores Inativos - Indicados	
Doraci Maria Krainski Baptista Fragoso	titular	Harriet Carla Bollmann Baum	titular
Carlos Spezin Lopes Filho	suplente	Irene Galkowski	suplente

CONSELHO FISCAL			
Representantes dos Servidores Ativos - Eleitos		Representantes dos Servidores Ativos - Indicados	
Daguema Joseane Glatz	titular	Sirlene Peters	titular
Amarildo Cabral da Silva	suplente	Osni Paulo Langa	suplente
Representantes dos Servidores Inativos - Eleitos		Representantes dos Servidores Inativos - Indicados	
Teresinha Maria Schmitt	titular	Leocy Maria Fendrich Machado	titular
Naina Maria Torres	suplente	Marli Zimmermann	suplente

Com exceção do senhor Aluisio Antunes, todos os Conselheiros citados estiveram presentes. Paulo Roberto Scheide, também solicitou aos Conselheiros a votação para eleição do Presidente do Conselho Deliberativo, sendo eleita por aclamação Adriana Bombassaro Zanella e como Secretária Luciane Scatolon; da mesma foi eleita a Presidente do Conselho Fiscal a senhora Sirlene Peters. O Comitê de Investimentos do IPRESBS será composto pelos seguintes membros: 1) Diretor Presidente do IPRESBS: Paulo Roberto Scheide, 2) Diretor Financeiro: Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa; 3) Membro do Conselho Deliberativo: Adriana Bombassaro Zanella; 4) Membro do Conselho Fiscal: Sirlene Peters, o mandato compreende o período de 18 de fevereiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014. 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:** Capacitação do Conselheiros: Paulo Roberto Scheide, comunicou aos Conselheiros que os membros do Conselho Fiscal deverão fazer o Curso de CPA 10 e que no decorrer do ano haverá capacitação a todos os conselheiros sobre o Mercado Financeiro. **SEGUNDO ASSUNTO:** Edital de Licitação: Com a finalidade de contratar empresa de assessoria financeira. Houve impugnação do edital por uma empresa de Minas Gerais

apresentada na data de 17 de fevereiro, a qual foi julgada improcedente em 19 de fevereiro. Foi aberta no dia 20 de fevereiro a Licitação tendo como vencedora a empresa SMI Prime.

TERCEIRO ASSUNTO: Reforma para perícia médica. Paulo Roberto Scheide, explicou aos Conselheiros que será necessário reformar o setor de perícia médica, o qual encontra-se inadequado para o serviço, por ser muito pequeno. O Edital para essa reforma é R\$ 15.000,00 reais. **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 entregou o demonstrativo das contas e aplicações, explicou aos Conselheiros que não foi possível atingir a meta atuarial e que em 2014 dificilmente será possível. O cenário é o mesmo para todos os RPPS. Ela também informou, que foi gasto somente 1,07 da taxa administrativa de 2013, e essas economias do IPRESBS poderão ser utilizadas futuramente na criação de uma associação dos aposentados, a exemplo dos RPPS de Joinville e Jaraguá do Sul. Foi definido o calendário das reuniões ordinária do Conselho, conforme segue: 14/04 ; 16/06; 18/08; 13/10 e 15/12. 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, dezoito de fevereiro de dois mil e quatorze.....