

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2016 / 2018, REALIZADA DIA VINTE E SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

Às quatorze horas do dia vinte e seis de outubro de dois mil e dezesseis, 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 dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS. Estavam presentes na reunião os seguintes Conselheiros: Do Deliberativo - Vera Lucia Kuzawski, Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos (titular) e Adriana Bombassaro Zanela (suplente), Maria Roseli Linzmeyer, Luciane Mary Koch Scatolon, e Acácio Anderson Drosczaka (titular) e Osvalcir Peters (suplente) e Harriet Carla Bollmann Baum nesta reunião assumindo a titularidade na ausência de Roseli Rosenscheck Schlogl e do Conselho Fiscal - Marco Rodrigo Redlich (titular) e Lucinéia Chaves Foschera (suplente), Ingrid Aparecida Stiegler, Karin Marly Zschoerper (titular) e Teresinha Maria Schmidt (suplente) e Marli Zimmermann nesta reunião assumindo a titularidade na ausência de Katia Regiane Wolff. Também presente a Conselheira representante do Sindicato a Senhora Irene Galkowski e Paulo Roberto Scheide, Diretor presidente do IPRESBS. A reunião foi conduzida pela presidente do Conselho Deliberativo a Sra. Luciane Mary Koch Scatolon, que inicialmente agradeceu a presença de todos e procedeu-se com a 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: Empréstimo Consignado** – Paulo Roberto Scheide informou aos Conselheiros que houve procura de outras empresas financeiras para oferecer empréstimo consignado aos aposentados e pensionistas do IPRESBS, e o Conselho votou por unanimidade para o IPRESBS ficar somente com a Caixa Econômica Federal. E em relação ao aumento do prazo dos empréstimos consignados de 48 meses para 72 meses, foi decidido para permanecer com 48 meses. **SEGUNDO ASSUNTO: Cálculo Atuarial** -

Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa –Explicou ao Conselho o Cálculo Atuarial 2016, mostrando os resultados conforme descrito no relatório: As contribuições atualmente vertidas ao Instituto somam 27,45% (11,00% para o servidor e 16,45% para o Município), portanto como o custo normal praticado é superior ao Custo Normal apurado na Avaliação Atuarial 2016 (26,39%), indicamos sua manutenção. Todavia, o Plano de Amortização instituído pela Lei nº 3.608, de 30 de novembro de 2015, mostrou-se insuficiente para integralizar as Reservas a Amortizar apuradas na avaliação atuarial 2016, solicitamos a alteração com os seguintes parâmetros: em 2016 e 2017 serão mantidas as alíquotas de 6,09% e 7,27% já prevista na Lei 3.608/2015. A partir do ano de 2018 a taxa cresce 1,61% ao ano, pelo período de 18 anos, quando atinge a taxa de 37,86%, permanecendo

com essa alíquota até o final do plano de equacionamento. O Comitê de Investimentos decidiu por unanimidade pela

manutenção da taxa atual (27,45%) e as alterações em relação ao Déficit Atuarial descritas acima, enviando o Projeto de Lei para a Câmara de Vereadores para sua aprovação. **TERCEIRO ASSUNTO: Cenário Econômico** - Paulo Roberto Scheide, passou a palavra para o Sr. Rodrigo Costa da SMI Consultoria, o qual cumprimentou a todos e iniciou falando sobre o cenário econômico mundial a perspectiva é de leve melhora para 2017. **QUARTO ASSUNTO: Política de Investimentos do IPRESBS** – O Consultor Rodrigo Costa da SMI, iniciou a apresentação da Política de Investimentos do IPRESBS, que terá início dia **01/01/2017 até 31/12/2017**, que é um documento técnico que autoriza o Comitê a realizar a política onde consta a meta de rentabilidade, o modelo de gestão do Instituto, Passou sobre os investimentos e desinvestimentos, limites de alocação, vedações, seleção de ativos, análise da carteira, transparência e disposições gerais. Segue em anexo a esta ata o texto completo apresentado. A presidente Luciane Mary Koch Scatolon, ao finalizar, agradeceu novamente a presença de todos na reunião e reforçou que a Política de Investimentos será encaminhada por meio eletrônico para todos os Conselheiros. Assim, nada mais havendo a tratar, esta foi declarada por encerrada, da qual, para constar eu, Nilva Aparecida Cardoso da Luz, fui nomeada pela Presidente a lavrar a presente ata.