

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2016 / 2018, REALIZADA NO QUINZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSETE

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas, reuniram-se nas dependências do Instituto Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul, situado na Rua Alfredo Klimmeck, 439, os membros titulares do Conselho Deliberativo: Maria Roseli Linzmeyer, Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos, Vera Lúcia Kuzawski, Luciane Mary Koch Scatolon, Acácio Anderson Droszczaka e Roseli Rosenscheck Schlogl e integrantes titulares do Conselho Fiscal: Lucinéia Chaves Foschera e o seu suplente Aluísio Oliveira Antunes, Karin Marly Zschoerper, Ingrid Aparecida Stiegler, Marli Zimmermann e sua suplente Renilda Furst Drevek, e a representante titular do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Irene Galkowski, o representante titular do IPRESBS José Canísio Tschöke. Primeiramente verificou-se a presença de quórum e os Conselhos estão com 100% dos seus representantes titulares presentes. Ainda presente na reunião a Diretora Financeira do IPRESBS, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa. A reunião foi conduzida pela Presidente do Conselho Deliberativo do IPRESBS, Maria Roseli Linzmeyer que inicialmente cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Procedeu-se à leitura das Atas dos dias: 26/01/2017 reunião ordinária, 17/02/2017 reunião extraordinária, 08/05/2017 reunião ordinária e 06/06/2017 reunião extraordinária, na sequência de cada ata lida, foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade. Passou-se então a ordem do dia: **PRIMEIRO ASSUNTO: funcionário do IPRESBS para Secretariar os Conselhos.** Conforme solicitação da presidente do Conselho Deliberativo Maria Roseli Linzmeyer, em ofício ao Diretor do IPRESBS em 03/07/2017 solicitando um funcionário do IPRESBS para secretariar, o IPRESBS indicou a servidora Nilva Aparecida Cardoso da Luz, para secretariar o Conselho Deliberativo e Fiscal, foi votado e os Conselheiros aprovaram a indicação por unanimidade. **SEGUNDO ASSUNTO: Cronograma de reuniões dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.** Houve alterações no cronograma das reuniões dos Conselhos e ficou decidido que as reuniões serão realizadas no dia 15, a cada bimestre ou no primeiro dia útil caso seja final de semana ou feriado. A presidente do Conselho Deliberativo Maria Roseli Linzmeyer solicitou que essas reuniões aconteçam separadamente entre os Conselhos, e ficou decidido com a presidente do Conselho Fiscal Lucinéia Chaves Foschera que o Conselho Fiscal fará sua reunião no mesmo dia, porém com meia-hora de antecedência. **TERCEIRO ASSUNTO: Entrega de Balancete.** A Diretora Financeira do IPRESBS, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa, entregou o balancete resumido a todos os Conselheiros e explicou as fontes de receitas e as despesas. O Balancete resumido encontra-se em anexo a essa Ata. **QUARTO ASSUNTO: Curso de CPA 10.** O Presidente do IPRESBS, José Canísio Tschöke, comentou que é importante que os Conselheiros que fizeram o Curso de CPA 10, realizem a prova para receberem a Certificação. **QUINTO ASSUNTO: aniversário do IPRESBS.** O senhor Canísio, prosseguiu informando aos Conselhos, que estamos

planejando um evento para comemorar os 20 anos de IPRESBS, o mesmo está previsto para acontecer no mês de outubro que é o mês da fundação do Instituto. Serão convidados todos os servidores ativos efetivos, os servidores inativos e pensionistas. A Conselheira Ingrid, parabenizou a equipe do Instituto pela iniciativa do evento e também pela gestão. **OUTROS ASSUNTOS:** Lucilene comentou a necessidade do IPRESBS em contratar um Atuário, para fazer o cálculo atuarial do Instituto, atualmente quem faz o cálculo é um atuário da Caixa Econômica Federal. Lucilene também fez a entrega do relatório que encaminha ao Ministério da Previdência para regularização do CRP e demonstrou que o IPRESBS cumpre com todos os requisitos solicitados. Também informou aos Conselheiros que o IPRESBS irá abrir um novo consignado com a SCRCred, atualmente a Caixa disponibiliza uma taxa de juros de 1,89% e a SCRCred oferece uma taxa de 1,64%, e o mesmo foi aprovado pelos conselhos. A presidente do Conselho Fiscal, Lucinéia solicitou que o balancete resumido, seja publicado no site do IPRESBS ou seja encaminhado por e_mail para todos os servidores. A presidente do Conselho Deliberativo Maria Roseli, informou que nas próximas reuniões será realizado a revisão do Regimento Interno do Deliberativo, e o mesmo já foi encaminhado a assessoria Jurídica do IPRESBS, para análise quanto as atualizações e alterações necessárias, do mesmo modo o Regimento do Conselho Fiscal o qual deverá ser atualizado e em seguida aprovado pelo Deliberativo. O Conselheiro Acácio comentou que participa da comissão de revisão do plano sobre cargos e salários e sobre o impacto que as alterações poderão gerar no futuro, em questão de aposentadorias, especificamente na carga horária de médicos e professores, os quais contribuem e fazem jornada reduzida e nos 05 anos que antecedem a aposentadoria aumentam a carga horária para melhorar a média. A presidente do Conselho Deliberativo Maria Roseli Linzmeyer agradeceu novamente a presença de todos e assim, nada mais havendo a tratar, esta foi declarada por encerrada, da qual, para constar eu, Nilva Aparecida Cardoso da Luz, fui nomeada pelo pela Presidente do Conselho para lavrar a presente ata.....

São Bento do Sul – Santa Catarina, quinze de agosto de dois mil e dezessete.....