

**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS,  
GESTÃO 2012 / 2013, REALIZADA DIA VINTE E OITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DOZE.**

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e oito de fevereiro 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 do mês. Do Deliberativo, presentes os Conselheiros Bárbara Anita Fuckner, Sandro dos Santos, Acácio Anderson Droszaka, Ederval José Neidert, Amarildo Cabral da Silva, Carlos Espezin Lopes Filho, Naína Maria Torres, Angelina Bertotti de Oliveira. Do Fiscal, presentes os Conselheiros Adriana Bombassaro Zanella, Alessandro Roberto Scharf, Lisane Kirsz Ilg, Aldair Nancy Cubas, Edeltraut Baier, Marli Ziemermann e Irene Galkowski. 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 e nomeou, ad hoc, o conselheiro Ederval José Neidert para secretariar os trabalhos. Em seguida, informou os assuntos da pauta, sendo o **PRIMEIRO ASSUNTO: Projeto de Reforma da Sede Própria.** O Projeto de reforma da casa que abrigará a sede administrativa do IPRESBS está sendo elaborado pela Secretaria de Planejamento, a cargo do Arquiteto e Urbanista Ricardo Callado e da Desenhista Eleonice Odia Malschitzky e deverá ser concluído até dia dois de março do corrente. O trabalho de apontamento das alterações a serem efetuadas no imóvel para adequá-lo às necessidades do IPRESBS contou com a participação efetiva de todos os Servidores do Instituto. Os próximos passos serão a contratação de engenheiro para efetuar o orçamento da previsão de gastos à execução da obra e contratação de empresa que executará a obra. **SEGUNDO ASSUNTO: Aplicações Financeiras.** Foram apresentados os extratos de janeiro de 2012, bem como 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 janeiro de 2012, com destaque aos três fundos com maior concentração de recursos, sendo que no Banco do Brasil o rendimento foi de 1,5575% e na Caixa Econômica Federal, num Fundo 1,6694% e noutro 1,5950%. Fechando o primeiro mês do ano 2012 com reserva financeira da ordem de exatos **R\$ 126.400.884,50.** **TERCEIRO ASSUNTO: Eleição dos Presidentes e Secretários dos Conselhos.** Os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal escolheram e empossaram dentre seus pares, através de votação direta e secreta seus respectivos presidentes e secretários. Para o Conselho Deliberativo foram eleitos Ederval José Neidert, presidente e Bárbara Anita Fuckner, secretária; e, para o Conselho Fiscal foram eleitas Adriana Bombassaro Zanella, presidenta e Marli Ziemermann, secretária. Devido a persistência do empate na eleição para função de secretário do Conselho Fiscal, entre Marli Ziemermann e Alessandro Roberto Scharf, ambos chegaram ao consenso de no primeiro ano a função ser exercida pela Conselheira Marli e no segundo ano pelo Conselheiro Alessandro. O Diretor Presidente, ao finalizar, agradeceu uma vez mais a presença de todos e apresentou a proposta de realizar as reuniões ordinárias sempre na última terça feira de cada mês. Nada mais havendo a tratar, foi apenas agendada, portanto, a reunião ordinária de março do corrente para o dia vinte e sete e esta declara por encerrada, da qual, para constar, eu, Ederval José Neidert, lavei a presente ata.

São Bento do Sul – Santa Catarina, vinte e oito de fevereiro de dois mil e doze.

CONSELHO DELIBERATIVO		
Bárbara Anita Fuckner	Carlos Espezin Lopes Filho	Acácio Anderson Droszka
Valtrudes Meier	Ederval José Neidert	Carlos Roberto Gonçalves Anjos
Sandro dos Santos	Amarildo Cabral da Silva	Angelina Bertotti de Oliveira
Rosilene Ribeiro		Leocy Maria Fendrich Machado

*Nancy Cubas*

*Josias*

*Cl*

CONSELHO FISCAL		
Marli Ziemmermann	Alessandro Roberto Scharf	Adriana Bombassaro Zanella
Edeltrau Baier EB	Lisane Kirsz Ilg	Noeli Regina Novak dos Santos
Naína Maria Torres		Irene Galkowski

IPRESBS		
Márcio Mallon	Douglas Henrique Olsen	Juliana Drevek
Roberta Linzmeier	Camila de Oliveira	Lucilene Zélia S. Haidar Barbosa
Diogo Bauer		Bruna Ketlin Ehresmann