

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2010 / 2011, REALIZADA DIA VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E ONZE.

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de outubro de dois mil e onze, na sede do IPRESBS, 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 membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS. Do Deliberativo, presentes os Conselheiros Ederval José Neidert, Carlos Espezin Lopes Filho, Pedro Machado de Bitencourt, Adriana Bombassaro Zanella, Marco Rodrigo Redlich, Sérgio Paloma Pinto e Amarildo Cabral da Silva; do Fiscal, presentes os Conselheiros Marcos Gertler, Aldair Nancy Cubas, Irene Galkowski, Aluísio Oliveira Antunes e Sandro dos Santos; e, representando o IPRESBS, participaram o Diretor Presidente, Márcio Mallon, o Diretor de Benefícios, Douglas Henrique Olsen, a Assessora Jurídica, Juliana Drevek e a Contadora, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa. 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 dos conselheiros e nomeou “ad hoc” para secretariar os trabalhos do dia o Conselheiro Marco Rodrigo Redlich. Este procedeu à leitura da ata da reunião ordinária de setembro do corrente que, em seguida, foi colocada para discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, foram apresentados os assuntos da pauta da presente reunião, sendo o **PRIMEIRO ASSUNTO: Aquisição da Sede Própria.** Com a aprovação dos conselhos Deliberativo e Fiscal pela aquisição do imóvel identificado pela matrícula 40.502, sito na Rua Alfredo Klimmek, nº 439, cujo terreno possui área de 716,30m² e a casa 273,00m², a Diretoria Executiva do IPRESBS informou acerca da decisão ao prefeito, Magno Bollmann, e solicitou ao mesmo que determinasse a elaboração de Projeto de Lei e o enviasse à Câmara de Vereadores visando à obtenção de autorização Legislativa para formalizar a aquisição do imóvel em questão. O projeto foi enviado, a Câmara o aprovou por unanimidade, restando, agora, apenas a sanção e promulgação do Prefeito Municipal, que deverá ocorrer ainda nesta semana. **SEGUNDO ASSUNTO: Aplicações Financeiras.** Foram apresentados os extratos de setembro de 2011, bem como distribuídas cópias do Demonstrativo da Conta Bancos, onde constam todos os saldos das aplicações, bem como cópias dos extratos dos três maiores Fundos de Investimento, contendo o percentual de rendimento do mês de setembro de 2011, sendo no Banco do Brasil 0,6575% e na Caixa Econômica Federal, num Fundo 0,3850% e noutro 0,5448%. Fechando o terceiro trimestre do ano 2011 com reserva financeira da ordem de exatos **R\$ 118.298.572,49.** **TERCEIRO ASSUNTO: Taxa de Manutenção das Contas Correntes de Beneficiários.** O Diretor Presidente informou aos conselheiros que a Diretoria Executiva e a contadora do Instituto convidaram para uma reunião os gerentes da Caixa Econômica Federal, agência local, cuja pauta constou única e exclusivamente o assunto relacionado às taxas de manutenção de contas que estão sendo impostas pela instituição financeira aos aposentados e pensionistas do IPRESBS que mantêm conta corrente junto à Caixa. Na ocasião os representantes do IPRESBS solicitaram aos representantes da Caixa que considerassem o grande volume de recursos financeiros que o instituto mantém aplicado na instituição e isentassem os inativos e pensionistas do IPRESBS e do Ex-FAPES do pagamento das citadas taxas de manutenção de contas. Em caso de resposta positiva até dia 14 de novembro de 2011 a posição das aplicações será mantida, porém, se até aquela data não houver resposta R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) serão transferidos para o Banco do Brasil. A decisão foi apoiada pelos conselheiros. **QUARTO ASSUNTO: Eleições Para Renovação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS.** O Diretor Presidente do IPRESBS informou que a Comissão Eleitoral paritária homologou as inscrições de 21 candidatos que concorrerão às eleições dos membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS, para gestão 2012/2013, que realizar-se-ão nos dias 22 e 23 de novembro de 2011, sendo 13 para o Conselho Deliberativo e 8 para o Conselho Fiscal. Na ocasião, o Conselheiro

Fiscal Aluísio Oliveira Antunes, que havia protocolado sua inscrição para o pleito deste ano, justificou a retirada de sua candidatura, alegando que tomou esta atitude em prol da renovação, pois, segundo o próprio, já atua como conselheiro de longa data e desta vez incentivou um companheiro de trabalho a participar e, como este aceitou o desafio, decidiu apoiá-lo. **QUINTO ASSUNTO:** Novo Site – A SBS Tecnologia da Informação, empresa vencedora do Edital de Licitação – Convite nº 06/2011 lançado pelo IPRESBS com o objetivo de contratar empresa especializada na criação e manutenção de portal WEB e sistema integrado ao portal, conforme descrição constante do processo 06/2011, está ultimando os trabalhos de construção no novo Site de IPRESBS. Atualmente está em fase de testes e avaliações e em breve será disponibilizado. **SEXTO ASSUNTO:** Assessoria e Consultoria Financeira. O Diretor Presidente do IPRESBS informou que, com base no Artigo 116, § 9º, inciso IV, da Lei 1718/2006, decidiu contratar uma empresa para prestar assessoria e consultoria nos serviços de diagnóstico das aplicações financeiras; política de Investimentos; acompanhamento dos investimentos (diário, mensal, trimestral, quadrimestral e anual); e, suporte (emissão de pareceres sobre determinadas alocações). Assim, procedeu-se a cotação de preço junto a três empresas especializadas, sendo escolhida para firmar contrato a empresa DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA, pelo critério de menor preço, sendo que o IPRESBS pagará pelos serviços a importância de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais) mensalmente, de outubro a dezembro do corrente. Então, nada mais havendo a ser tratado, foi confirmada a realização da próxima reunião ordinária à última terça-feira de novembro, dia 29, e a presente declarada encerrada, da qual, para constar, eu, Marco Rodrigo Redlich, lavrei a presente ata. São Bento do Sul - Santa Catarina, vinte e cinco de outubro de dois mil e onze.

CONSELHO DELIBERATIVO		
Ederval José Neidert	Renilda Furst Drevek	Amarildo Cabral da Silva
Jocemari Telma Teixeira	Carlos Espezin Lopes Filho	Adriana Bombassaro Zanella
Marco Rodrigo Redlich	Sérgio Paloma Pinto	Leocy Maria Fendrich Machado
Naína Maria Torres		Pedro Machado de Bitencourt

CONSELHO FISCAL		
Marcos Gertler	Aluísio Oliveira Antunes	Irene Galkowski
Maria Roseli Linzmeyer	Sandro dos Santos	Aldair Nancy Cubas
Rose Marie Scharf		Ivone Pinto Caetano

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