

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPRESBS – 2025

Em vinte e seis de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, na sede do IPRESBS em reunião presencial, teve início a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. Na ocasião estiveram presentes os seguintes membros do Conselho Deliberativo: Clifford Jelinsky, Ana Claudia Munhoz, Iracema Bayer Rosá, Ivan Carlos Klein, Marco Rodrigo Redlich, Rosangela Maria Wedderhoff Mettegang e Roseli Rosenscheck Schlogl. Com o quórum formado, teve início a reunião com a seguinte pauta:

- 1- VOTAÇÃO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA 2024
- 2- FECHAMENTO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024
- 3- VOTAÇÃO PLANO DE AÇÃO 2025
- 4- ASSUNTOS DIVERSOS

1- VOTAÇÃO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA 2024:

O Diretor Presidente apresentou o Relatório de Governança Corporativa do ano de 2024 para o Conselho. O documento havia sido disponibilizado previamente aos membros do conselho. Comentou que o relatório é um documento de prestação de contas e transparência, com a finalidade de prestar as informações de governança de uma forma prática e direta. O relatório também servirá como base para a Audiência Pública do instituto, que será realizada no mês de abril. Os conselheiros sugeriram algumas informações a serem implementadas nos próximos relatórios. Após a apresentação do documento, foi colocada em votação o conteúdo do relatório e foi aprovado por unanimidade entre os conselheiros, e que será posteriormente disponibilizado no site do instituto.

2- FECHAMENTO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024:

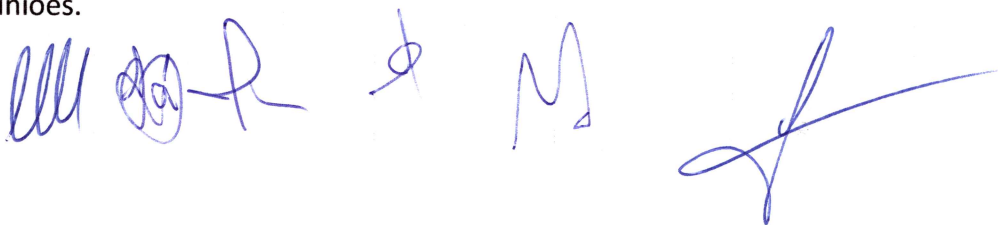
De forma virtual, a assessoria de investimentos apresentou o fechamento da carteira de investimentos do instituto, na pessoa do Sr. Rafael Demeneghi. Foi apresentado a composição dos investimentos, a rentabilidade por tipo de ativo e o valor total dos ativos. A carteira de investimentos do Instituto fechou o ano de 2024 com um Patrimônio Líquido de R\$ 580.093.790,21 e um retorno acumulado no ano de R\$ 44.049.257,07. A rentabilidade acumulada no ano é de 8,29% frente à meta atuarial de 10,02%.

3- VOTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2025:

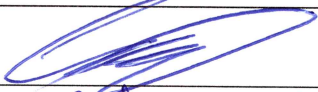
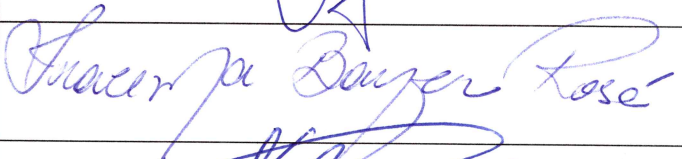
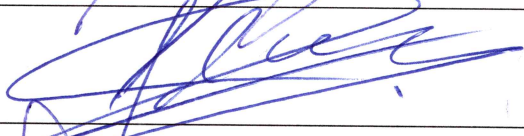
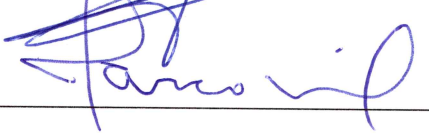
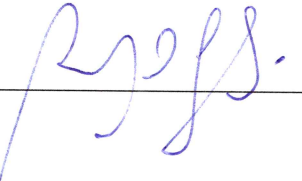
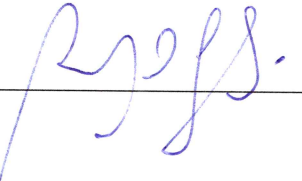
Foi apresentada a versão final do Plano de Ação para o ano de 2025. O Sr. Clifford comentou sobre o documento, que serve para organizar os procedimentos do instituto e poder monitorar as atividades. O plano de ação contempla os objetivos institucionais, responsabilidades e prazos de execução, dentro de suas várias áreas de atuação. Após a apresentação do documento, foi colocada em votação o conteúdo do plano e foi aprovado por unanimidade entre os conselheiros, e que será posteriormente disponibilizado no site do instituto.

4- ASSUNTOS DIVERSOS:

O Sr. Clifford recebeu uma carta de renúncia da conselheira suplente Sr. Juliana Hammes, que foi lida e acatada. Posteriormente será encaminhado ofício para o Executivo municipal indicar novo conselheiro para o presente mandato. Foi discutido entre os conselheiros a alteração do calendário das reuniões, para ajustar os trabalhos entre os conselhos Deliberativo e Fiscal. Será feito uma consulta junto à assessoria financeira para alteração de datas, bem como ajustar datas incompatíveis com o calendário. Assim que as modificações estiverem completas, será disponibilizado novo calendário de reuniões.



Não havendo mais assuntos a serem apresentados e/ou deliberados, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Tatiane Kellner, digitada e impressa apenas em seus anversos e em uma via, que segue assinada por todos os presentes ao final.

MEMBROS	ASSINATURA
Clifford Jelinsky – <i>Diretor Presidente do IPRESBS e membro do Conselho Deliberativo</i>	
Ana Claudia Munhoz – <i>Membro do Conselho Deliberativo</i>	
Iracema Bayer Rosá – <i>Membro do Conselho Deliberativo</i>	
Ivan Carlos Klein – <i>Membro do Conselho Deliberativo</i>	
Marco Rodrigo Redlich – <i>Membro do Conselho Deliberativo</i>	
Rosangela Maria Wedderhoff Mettegang – <i>Membro do Conselho Deliberativo</i>	
Roseli Rosenscheck Schlogl – <i>Membro do Conselho Deliberativo</i>	

São Bento do Sul, 18 de dezembro de 2024.

REQUERIMENTO

Eu, Juliana Hammes
CPF ou CNPJ 060.586.949-90, venho por meio
deste requerer, de forma clara e precisa:

Comunico ao Conselho Deliberativo do IPRESBS
e ao Gabinete do Prefeito minha renúncia ao
mandato de Conselheiro Representante dos Seniores
Cidadãos Municipais indicados pelo Poder Executivo -
Suplente, no Conselho Deliberativo do IPRESBS, a
partir desta data.

Telefones: _____

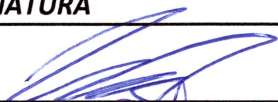
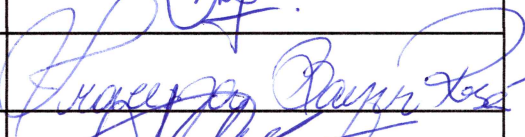
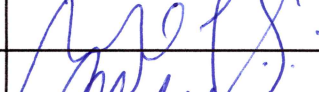
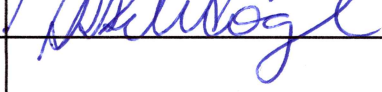
Endereço físico: _____

Endereço eletrônico: _____

Neste termos, pede deferimento.

J. Hammes

Assinatura

CONSELHO DELIBERATIVO	DATA	26/02/2025
NOME	REP.	ASSINATURA
Clifford Jelinsky	Titular	
Ana Claudia Munhoz	Titular	
Iracema Bayer Rosá	Titular	
Ivan Carlos Klein	Titular	
Marco Rodrigo Redlich	Titular	
Rosangela Maria Wedderhoff Mettegang	Titular	
Roseli Rosencheck Schlögl	Titular	
Gerson Pacheco	Suplente	
José Tadeu de Santana Junior	Suplente	
Jucélia Dreschler Zotz	Suplente	
Juliana Hammes	Suplente	
Keli Cristina Eichendorf Morante	Suplente	
Luciane Mary Scatolon	Suplente	