

ATA

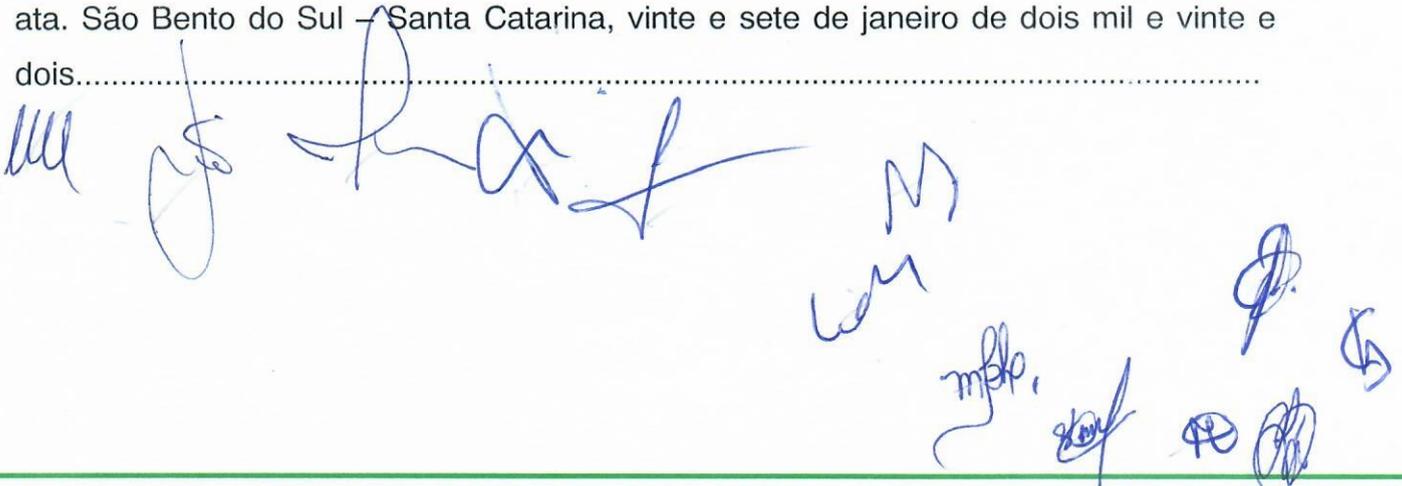
2022

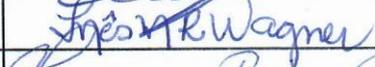
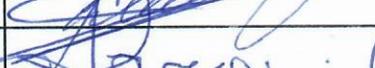
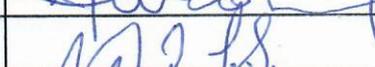
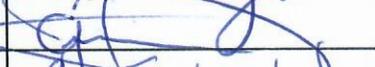
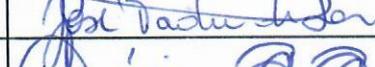
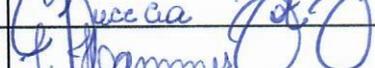
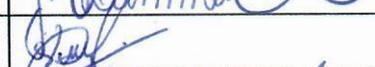
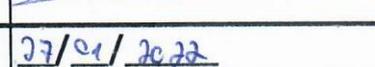
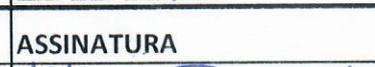
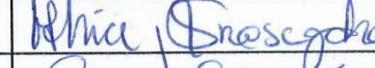
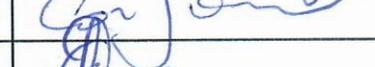
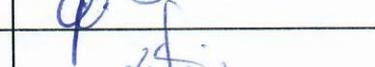
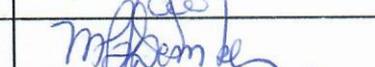
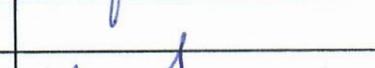
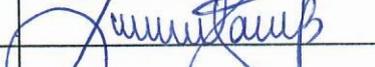
DELIBERATIVO E FISCAL

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2022 / 2024, REALIZADA DIA 27 DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

Às quatorze horas do dia vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte dois, no Centro Administrativo Leopoldo Zschoerper, localizado na rua Benjamin Constant, nº 120, Centro de São Bento do Sul, reuniram-se os Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS. Os seguintes conselheiros estavam presentes: Inês Marilda Rosseto Wagner, Iracema Bayer Rosá, Ivan Carlos Klein, Marco Rodrigo Redlich, Rosângela Maria Wedderhoff Mettegang, Roseli Rosencheck Schlögl, Gerson Pacheco, José Tadeu de Santana Junior, Jucélia Dreschler Zotz, Juliana Hammes, Keli Cristina Eichendorf Morante, Luciane Mary Scatolon, Alice Drosczaka, Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos, Fridolino Van Den Boom, Ivana Aparecida Pereira, Monica Inês Rank Lemke, Irene Galkowski e Maria Lourdes Sperka. Do IPRESBS, compareceram o Diretor Presidente Clifford Jelinsky, a Diretora Financeira, a Sra. Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa e Solange Fátima Senn (ata). O Diretor Presidente do IPRESBS, Sr. Clifford Jelinsky abriu a reunião cumprimentando pela presença de todos e verificando o quórum de presença. Na sequência, o Diretor entregou os Regimentos dos Conselhos Deliberativos e Fiscal para os presentes e pediu uma rápida apresentação de cada conselheiro, em seguida passou para a pauta do dia. **PRIMEIRO ASSUNTO:** CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2022 – O Sr. Clifford apresentou o calendário de reuniões dos Conselhos e também do Comitê de Investimentos para o ano corrente. Lembrou que o calendário já fora aprovado na última reunião do ano anterior e pode estar sujeito à alterações. **SEGUNDO ASSUNTO:** NOMEAÇÃO DOS PRESIDENTES E SECRETARIOS DOS CONSELHOS – Clifford deu uma breve explanação sobre as responsabilidades dos membros dos Conselhos e em seguida informou sobre a escolha dos presidentes e secretários dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como da indicação dos membros do Comitê de Investimentos. Sobre o processo de votação, os presentes concordaram em fazer as nomeações de cada Conselho por comum acordo entre eles. Foi dado início às discussões entre cada Conselho para a escolha das funções de cada Conselho e também os nomeados para compor o Comitê de Investimentos. Os seguintes nomes foram indicados entre seus

pares: Conselho Deliberativo – Presidente: Marco Rodrigo Redlich; Secretário: Ivan Carlos Klein; Membro titular do Comitê de Investimentos: Marco Rodrigo Redlich; Membro suplente do Comitê de Investimentos: Iracema Bayer Rosá. Conselho Fiscal – Presidente: Ivana Aparecida Pereira; Secretária: Alice Droszczaka; Membro titular do Comitê de Investimentos: Marcos Gertler; Membro suplente do Comitê de Investimentos: Monica Inês Rank Lemke. **TERCEIRO ASSUNTO:** CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS MEMBROS DOS CONSELHOS – O Diretor Presidente, Sr. Clifford e a Diretora Financeira, Sra. Lucilene apresentaram a obrigatoriedade de alguns membros possuírem Certificação do Mercado de Capitais para que o Instituto possa cumprir com suas obrigações junto ao Ministério da Previdência. Foi explicado alguns tipos de certificados que existem (como CPA-10 e CGRPPS) e o prazo para essa certificação. Lembraram que este é um requisito para a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária do Instituto e as consequências em caso de irregularidade. **OUTRAS DELIBERAÇÕES:** O Sr. Clifford apresentou aos conselheiros alguns números relativos ao IPRESBS no ano anterior. Comentou sobre a carteira de investimentos, que apesar de um ano difícil, fechou o ano positiva, ao contrário de outros institutos de porte semelhante. Também foram apresentados números de atendimentos efetuados pelo Instituto, como mais de 5800 atendimentos diversos e mais de 580 perícias agendadas, com dados a partir de Março/21. Ainda o Sr. Clifford comentou sobre o início dos estudos de uma possível reforma previdenciária no Município. Por fim, ficou acertado que o meio de comunicação principal acerca dos assuntos e reuniões do IPRESBS junto aos conselheiros será por meio do WhatsApp. Assim, nada mais havendo a tratar, esta foi declarada por encerrada, da qual, para constar, eu, Solange de Fátima Senn fui nomeada pelo Presidente a lavrar a presente ata. São Bento do Sul – Santa Catarina, vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e dois.....



CONSELHO DELIBERATIVO		DATA	27/01/2022 1a ATA
NOME	REP.	ASSINATURA	
Clifford Jelinsky	Titular		
Inês Marilda Rosseto Wagner	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		
CONSELHO FISCAL		DATA	27/01/2022
NOME	REP.	ASSINATURA	
Alice Droszczaka	Titular		
Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos	Titular		
Fridolino Van Den Boom	Titular		
Ivana Aparecida Pereira	Titular		
Monica Inês Rank Lemke	Titular		
Irene Galkowski	Suplente		
Marcos Goertler	Suplente		
Maria Lourdes Sperka	Suplente		
Rodrigo Correa dos Anjos	Suplente		
Vera Lucia Kuzawski	Suplente		
COMITÊ INVESTIMENTOS		DATA	28/01/2022 1a ATA
Clifford Jelinsky			
Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa			
Ivana Aparecida Pereira			
MARCO RODRIGO REDLICH			
MARCOS GERTLER			