

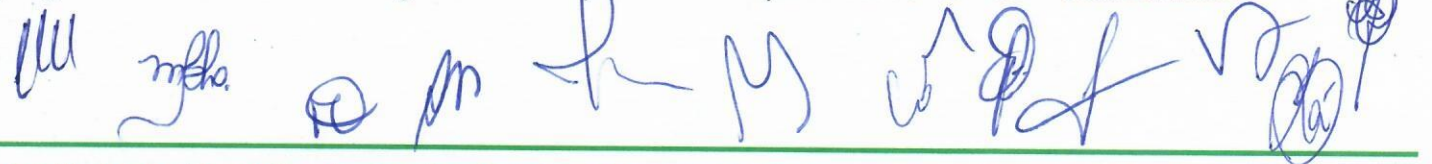
ATA

2022

DELIBERATIVO E FISCAL

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2022 / 2024, REALIZADA DIA VINTE E SEIS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

Às nove horas do dia vinte e seis de maio de dois mil e vinte dois, na sede do IPRESBS, localizado na rua Alfredo Klimmeck, nº 439, 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, Marcos Gertler, Rosângela Maria Wedderhoff Mettegang, Roseli Rosencheck Schlögl, Alice Drosczaka, Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos, Fridolino Van Den Boom, Maria Lourdes Sperka e Monica Inês Rank Lemke. Do IPRESBS, compareceram o Diretor Presidente Clifford Jelinsky, e o servidor Airton Nery Rocha (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 passou para a pauta do dia. **PRIMEIRO ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-GESTÃO** – O Sr. Clifford iniciou a reunião comentando sobre a adesão do Instituto ao programa Pró-Gestão e passou a palavra para o Sr. Airton falar mais sobre o programa. Explicou que é programa criado pelo Governo Federal desde 2015, em que uma auditoria visita o instituto e confere uma série de requisitos que devem ser cumpridos. Essa certificação atesta que o instituto é confiável perante outros órgãos e a sociedade. Existem quatro níveis de aderência e o IPRESBS aderiu ao nível I e a validade é de três anos. Boa parte dos requisitos o Instituto já possuía, porém não de forma sistematizada em manuais. Os principais critérios para o programa são o Controle Interno a Governança Corporativa e a Educação Previdenciária. O Sr. Airton também comentou que o instituto virou referência para outros institutos da região. Na parte de investimentos também agora somos considerados Investidores Qualificados perante a legislação. Quanto à transparência, temos todos os nossos atos de gestão e administrativos publicados no site do IPRESBS. Feita a apresentação, ficou aberto a questionamentos. O conselheiro Sr. Marcos Gertler perguntou sobre as exigências requeridas especificamente os conselheiros.



O Sr. Clifford explicou que existem requisitos de certificação previdenciária que os conselheiros devem possuir. Atualmente pelo menos a Diretoria, todo o Comitê de Investimentos e pelos menos a metade dos membros dos conselhos devem possuir uma certificação financeira/previdenciária, mas que o IPRESBS está trabalhando para que todos os conselheiros a obtenham. O Sr. Airton também comentou que os conselhos e a participação destes estão previstas em lei, com participação dos servidores em eleições e mandatos fixos. O conselheiro Sr. Marco Redlich perguntou qual foi o item mais complexo exigido para a certificação. O Sr. Airton respondeu que a maior dificuldade foi a manualização dos processos da área de benefícios. Onde se fazia corretamente mas as ações não estavam no papel e também a transparência das informações contábeis. O Sr. Marco perguntou também o que é necessário para subir para o nível II do Pró-Gestão, em que o Sr. Airton respondeu que boa parte dos requisitos já é cumprida e outras ainda tem que ser colocadas em práticas, mas já estamos bem encaminhados. **SEGUNDO ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA** – O Sr. Clifford colocou em pauta o Relatório Anual de Governança do IPRESBS e o apresentou para os Conselheiros. Comentou que o relatório, assim como demais publicações, se encontram no site do Instituto. O Sr. Clifford explicou a estrutura administrativa e de pessoal do IPRESBS, o quantitativo de aposentadorias e pensões, quantos segurados o Instituto possui, relatórios contábeis e atuariais. O Sr. Clifford explicou que atualmente o caixa do IPRESBS consegue cobrir somente 47% das aposentadorias futuras, considerando os servidores ativos, e que para cobrir essa diferença, a Prefeitura tem que aportar atualmente doze milhões ao ano, mas todo ano é recalculado e esse valor deve aumentar se nada for feito. Apresentou também a carteira de investimentos, onde o Instituto possuía em dezembro de dois e mil e vinte um, um saldo de quatrocentos e vinte e seis milhões. Comentou como funciona as metas anuais de rentabilidade e que ela impacta nas projeções atuariais futuras. Também comentou das próximas mudanças que estão por serem feitas na carteira de investimentos para melhor ajustá-la às metas atuariais. Apresentou sobre o patrimônio

III mto.

[Handwritten signatures]

do Instituto, e todos os informativos sobre as compras e contratos do IPRESBS. Continuou apresentado também um sistema de atendimento que foi criado para um melhor controle dos meios de atendimento e falou que em um ano houve mais de sete mil atendimentos pelo IPRESBS. Comentou as mudanças nos sistemas de autoatendimento que estão por ser implantados. Feitas as explicações necessárias, o Sr. Clifford colocou em votação a aprovação do relatório e o mesmo foi aprovado por unanimidade entre os conselheiros presentes. **OUTROS ASSUNTOS:** O Sr. Clifford comentou que em breve será realizado o recenseamento cadastral dos servidores ativos, que é importante para os futuros projetos do Instituto e que os dados devem ser atualizados com informações corretas. Finalizando, o Sr. Clifford explicou que haverá uma possível reforma da previdência para os servidores municipais, e que será criada uma Comissão de estudos, com representantes de vários setores do poder público. O Diretor perguntou se algum conselheiro teria interesse em participar dessa comissão representando os Conselhos do IPRESBS. O conselheiro Sr. Marco Redlich se prontificou a participar das reuniões, sendo aprovado por todos os conselheiros presentes. Assim, nada mais havendo a tratar, esta foi declarada por encerrada, da qual, para constar, eu, Airton Nery Rocha, fui nomeado pelo Presidente a lavrar a presente ata. São Bento do Sul – Santa Catarina, vinte e seis de maio de dois mil e vinte e dois.....



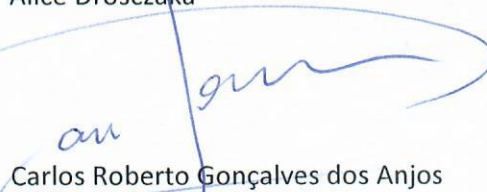
Clifford Jelinsky



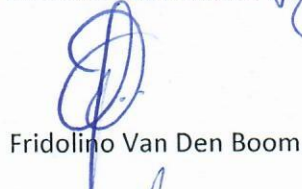
Alice Droszczaka



Inês Marilda Rosseto Wagner



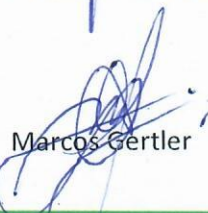
Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos



Fridolino Van Den Boom



Mônica Inês Rank Lemke



Marcos Gertler



Maria Lourdes Sperka

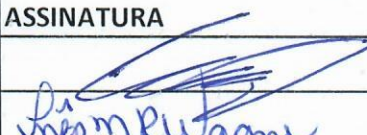
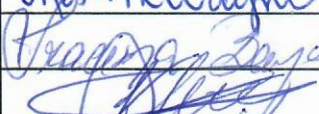
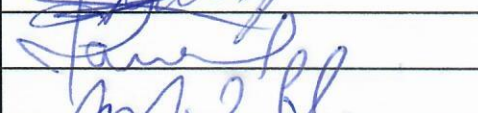
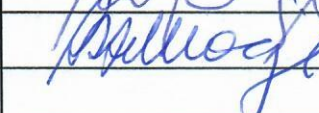
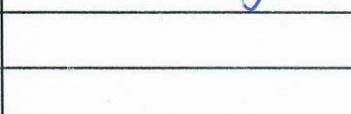
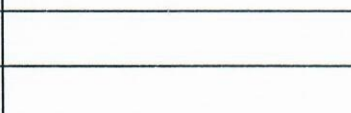
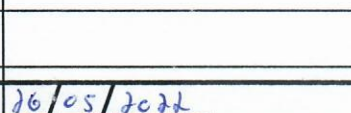

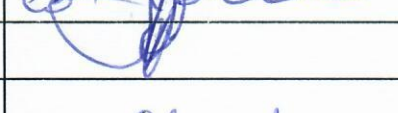
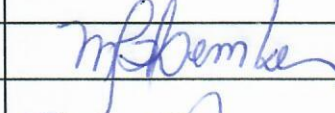

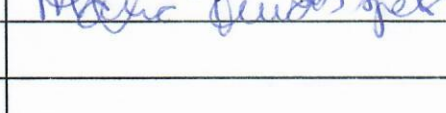
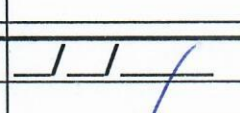
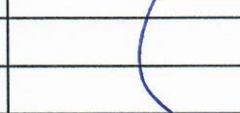
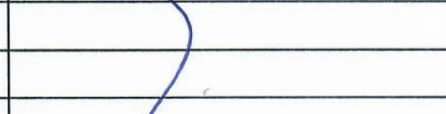
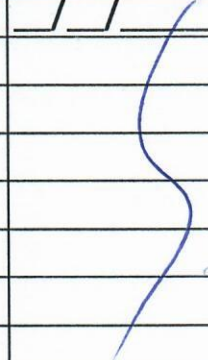

Iracema Bayer Rosá


Ivan Carlos Klein


Marco Rodrigo Redlich


Rosangela Maria Wedderhoff Mettegang


Roseli Rosenheck Schlögl

CONSELHO DELIBERATIVO		DATA	<u>26/05/2022</u> 3ª 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	<u>26/05/2022</u>
NOME	REP.	ASSINATURA	
Alice Drosczaka	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 Gertler	Suplente		
Maria Lourdes Sperka	Suplente		
Rodrigo Correa dos Anjos	Suplente		
Vera Lucia Kuzawski	Suplente		
COMITÊ INVESTIMENTOS		DATA	<u> / / </u>
Clifford Jelinsky	Titular		
Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa	Titular		
Ivana Aparecida Pereira	Titular		
Marco Rodrigo Redlich	Titular		
Marcos Gertler	Titular		
Iracema Bayer Rosá	Suplente		
Monica Inês Rank Lemke	Suplente		