

**ATA DA POSSE E PRIMEIRA REUNIÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2019 / 2021, REALIZADA DIA 29 DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de janeiro de dois mil e dezenove, na sede do IPRESBS, situada na Rua Alfredo Klimmek, número quatrocentos e trinta e nove, centro, no Município de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS, para a cerimônia de posse dos seus membros, devidamente nomeados pela Portaria nº 5821/2018, de 26 de dezembro de 2018, que atuarão junto ao Regime Próprio de Previdência Social são-bentense no triênio 2019/2021. A cerimônia foi conduzida pelo Diretor Presidente do IPRESBS, José Canísio Tschöeke, que inicialmente agradeceu a presença de todos e declarou-os empossados:

| <b>CONSELHO DELIBERATIVO</b>                            |          |                                                           |          |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Representantes dos Servidores Ativos - Eleitos</b>   |          | <b>Representantes dos Servidores Ativos - Indicados</b>   |          |
| Vera Lucia Kuzawski                                     | titular  | Margareth Bayerl Keiser                                   | titular  |
| Liliane Grein Beuther                                   | suplente | Elvis Wigando Baum                                        | suplente |
| Iracema Bayer Rosa                                      | titular  | Inês Maria Rosseto Wagner                                 | titular  |
| José Adolar Maia                                        | suplente | Josiane Ferreira de Lima                                  | suplente |
| <b>Representantes dos Servidores Inativos - Eleitos</b> |          | <b>Representantes dos Servidores Inativos - indicados</b> |          |
| Roseli Rosenscheck Schlogl                              | titular  | Renilda Furst Drevek                                      | titular  |
| Luciane Mary Kock Scatolon                              | suplente | Emília Guzsack                                            | suplente |

| <b>CONSELHO FISCAL</b>                                                                                |          |                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Representantes dos Servidores Ativos - Eleitos</b>                                                 |          | <b>Representantes dos Servidores Ativos - Indicados</b>   |          |
| Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos                                                                    | titular  | Marcos Gertler                                            | titular  |
| Silvia Cristiane Homechen da Silva                                                                    | suplente | Ricardo Antonio Homechen                                  | suplente |
| <b>Representantes dos Servidores Inativos - Eleitos</b>                                               |          | <b>Representantes dos Servidores Inativos - Indicados</b> |          |
| Doraci Maria Baptista Fragoso                                                                         | titular  | Carlos Espezin Lopes Filho                                | titular  |
| Francisco Tambosi                                                                                     | suplente | Leonete Miczewski                                         | suplente |
| <b>Representantes Indicados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Bento do Sul</b> |          |                                                           |          |
| Irene Galkowski                                                                                       | titular  |                                                           |          |
| Sérgio Paloma Pinto                                                                                   | suplente |                                                           |          |

Com exceção do senhor Marcos Gertler, Renilda Firts e José Adolar Maia, demais Conselheiros elecandos estiveram presentes. José Canísio Tschöeke, também solicitou aos Conselheiros a votação para eleição do Presidente do Conselho Deliberativo, sendo eleita por aclamação Vera Lucia Kuzawski; da mesma forma em reunião separada, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal e por falta de quórum, foi agendada reunião extraordinária para eleição do presidente do respectivo Conselho. O Comitê de Investimentos será composto pelo Diretor Presidente e Diretora Financeira do IPRESBS, Presidente do Conselho Deliberativo, Presidente do Conselho Fiscal e o representante do Sindicato. A reunião foi conduzida pelo Diretor Presidente do IPRESBS José Canísio Tschöeke, que inicialmente agradeceu a presença de todos e em seguida procedeu-se à leitura da Ata da reunião anterior, sendo a mesma na sequência discutida e aprovada por unanimidade. Passou-se à ordem do dia: **PRIMEIRO ASSUNTO:** Capacitação dos Conselheiros: José Canísio Tschöeke, comunicou aos Conselheiros que os Presidentes dos Conselhos Fiscal e Deliberativo deverão ter a Certificação de CPA 10, e devem participar do próximo Curso que vai acontecer no ISSEN – Jaraguá do Sul, nos dias 12 e 13 de Fevereiro de 2019. **SEGUNDO ASSUNTO:** Reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, ficou decidido que farão juntos, mas quando houver análise de prestação de contas o Conselho Fiscal fará separado. **TERCEIRO ASSUNTO:** Carteira de Investimentos do IPRESBS. Sr. Canísio, apresentou os Consultores da SMI, Srs. Ricardo e Gustavo, para fazerem a apresentação do Cenário Econômico e a Alocação dos Investimentos do IPRESBS. O sr. Ricardo, cumprimentou a todos e começou a apresentação dizendo que todas as questões que afetam o País, geram impacto na economia do mesmo. Comentou que o Brasil está com o PIB 1,5% positivo e otimista com a perspectiva de finalmente acontecer a Reforma da Previdência, e que o câmbio brasileiro nesse momento encontra-se estável. O Consultor Gustavo, apresentou a Carteira de investimentos do IPRESBS, que teve um fechamento de 8,28% contra uma meta atuarial de 9,64%, com um patrimônio no valor de R\$ 336.860.398,17. Anexo a essa ata o Relatório de Gestão de Investimentos de dezembro de 2018. Assim, nada mais havendo a tratar, esta foi declarada por encerrada, da qual, para constar, eu, Nilva Aparecida Cardoso da Luz fui nomeada pela Presidente a lavrar a presente ata. São Bento do Sul – Santa Catarina, vinte e nove de janeiro de dois mil e dezenove.....