

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2019 / 2021, REALIZADA DIA 30 DE MAIO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

Às treze horas e trinta minutos do dia trinta de maio 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. Do Conselho Deliberativo presentes: Vera Lucia Kuzawski, Iracema Bayer Rosa, Margareth Bayerl Keiser, Inês Marilda Rossetto Wagner, a Conselheira Luciane Mary Koch Scatolon, nesse momento assumindo a titularidade na ausência da Sra. Roseli Rosenscheck Schlogl e a Sra Emídia Guzsack assumindo definitivamente como titular pela desistência da Sra. Renilda Furst Drevek, a qual assinou um termo de desistência em 26/02/2019, que será anexado a essa ata. Do Conselho Fiscal presentes: Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos, Doraci Maria Krainski Baptista Fragoso e Carlos Espezin Lopes Filho, ainda presentes a representante do Sindicato a sra. Irene Galkowski e o Diretor Presidente do IPRESBS o Sr. José Canísio Tschoke. **PRIMEIRO ASSUNTO:** Auditoria da Previdência Social – a Diretora Financeira do IPRESBS, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa, apresentou o laudo emitido pelo Auditor Fiscal, Sr. Helvio Luiz Millani, auditor da Receita Federal do Brasil, que analisou o período de Janeiro de 2013 a fevereiro de 2019, referente a parte financeira do Instituto, e falou que o objetivo principal da Auditoria era verificar a nova Lei do Aporte para cobertura do Déficit Atuarial. No geral ela explicou que não foram constatados irregularidades no IPRESBS, a única irregularidade apontada foi a falta do envio do DRAA referente ao ano de 2019, ano base 2018, Lucilene informou que a avaliação estava com atraso realmente, mas já está em fase de conclusão. Relatório de Auditoria em anexo a essa Ata. **SEGUNDO ASSUNTO:** agenda de reuniões dos Conselhos – ficou acordado que as reuniões ocorrerão nas segundas terças-feiras de cada mês, a próxima seria 09/07/2019, às 14 horas, e se necessário os Conselhos se reunirão extraordinariamente. **TERCEIRO ASSUNTO:** sede do IPRESBS – Sr. José Canísio, solicitação autorização ao Conselho Deliberativo para contratar uma empresa especializada para fazer um projeto de reforma ou possível aquisição de nova sede

para o IPRESBS. O Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade a contratação da empresa. **QUARTO ASSUNTO:** aquisição de veículo novo para o IPRESBS – O Sr. José Canísio, também solicitou autorização para a aquisição de um novo veículo para o IPRESBS, já que possui um veículo de 2006 e este não está atendendo as necessidades do Instituto, devido a sua capacidade de lotação, vai ser cotado um com capacidade de 07 lugares. O Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade a aquisição de novo veículo para a frota do IPRESBS. **QUINTO ASSUNTO:** Licitação para Contratação da Assessoria de Investimentos - Em 17/05/2019, aconteceu a Licitação por Tomada de Preços para a Contratação da Assessoria de Investimentos, a SMI Prime Consultoria de Investimentos LTDA foi a vencedora, e contrato foi assinado dia 28/05/2019 e este poderá ser prorrogado por até 05 anos. 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, trinta de maio de dois mil e dezenove.....