

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2014 / 2015, REALIZADA DIA VINTE E SEIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUATORZE.

Às quatorze horas do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e quatorze, 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 Deliberativo presentes os conselheiros titulares, Adriana Bombassaro Zanella, Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos, Alexandre Zotz, Luciane Mary Koch Scatolon, Doraci Maria Krainski Baptista Fragoso e Harriet Carla Bollmann Baum e os suplentes Cláudia Moreira de Souza, Acácio Anderson Drosczaka, Carlos Espezin Lopes Fiho e Irene Galkowski. Do Fiscal, os Conselheiros titulares, Sirlene Peters e Leocy Maria Fendrich Machado e os Suplentes Amarildo Cabral da Silva, Osni Paulo Langa, Náina Maria Torres, Marli Zimmermann e Aluísio Oliveira Antunes. Do IPRESBS, Paulo Roberto Scheide, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa e Nilva Aparecida Cardoso da Luz. A reunião foi conduzida pelo Diretor Presidente do IPRESB Paulo Roberto Scheide que inicialmente agradeceu a presença de todos e em seguida informou aos Conselheiros o motivo da reunião extraordinária, sobre a Apresentação e Aprovação da Política de Investimentos do IPRESBS, Paulo Roberto Scheide apresentou aos Conselheiros o consultor financeiro da SMI Prime, Ricardo Giovenardi, empresa vencedora da licitação e recém contratada para prestar assessoria e consultoria nos serviços de diagnósticos das aplicações financeiras; acompanhamento dos investimentos (diário, mensal, trimestral, quadrimestral e anual). Este apresentou uma explanação presencial da Política de Investimentos do IPRESBS para o ano de 2014. Após a apresentação, Ricardo colocou-se a disposição do Conselho para eventuais dúvidas e a Conselheira Luciane May Koch Scatolon, questionou sobre a Lei nº 3123/2012, que define regras para a realização de aplicação financeira do IPRESBS, se essa lei poderá ser prejudicial aos investimentos do IPRESBS. O Consultor Ricardo esclareceu que neste momento não, porque o portfólio de ativos para aplicação são geralmente muito parecidos em todos os bancos. O conselheiro Aluísio Oliveira Antunes justificou que esta lei foi criada para proteger os investimentos do IPRESBS. Não havendo mais perguntas, a Presidente do Conselho Deliberativo Adriana Bombassaro Zanella, solicitou aos Conselheiros a votação pra aprovação da Política de Investimento para o ano de 2014 apresentada e os Conselheiros aprovaram por unanimidade. O diretor presidente, ao finalizar, agradeceu novamente a presença de todos na reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, esta foi declarada por encerrada, da qual, para constar, eu, Nilva Aparecida Cardoso da Luz fui nomeada pelo Diretor Presidente a lavrar a presente ata. São Bento do Sul – Santa Catarina, vinte e seis de fevereiro de dois mil e quatorze.....

Modelo de Retificação

RETIFICAÇÃO DA ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2014 / 2015, REALIZADA DIA VINTE E SEIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUATORZE.

Retifica-se a presente ata visto que por equívoco involuntário ficou faltando a informação que o Conselheiro Suplente senhor Aluísio Oliveira Antunes encontrava-se presente na referida reunião. Assim, nada havendo a tratar e constar, eu, Nilva Aparecida Cardoso da Luz fui nomeada a lavrar a presente retificação. São Bento do Sul – Santa Catarina, vinte e sete de fevereiro de dois mil e quatorze.....