

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2010 / 2011, REALIZADA DIA CINCO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZ.

Às nove horas do dia cinco de fevereiro de dois mil e dez, na sede do IPRESBS, situada na Rua Capitão Ernesto Nunes, número cinquenta e um, centro, no município de São Bento do Sul, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal do IPRESBS e a Diretoria Executiva do Instituto. A reunião foi conduzida pelo Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul, Márcio Mallon, que inicialmente agradeceu a presença dos conselheiros titulares e suplentes, destacando a importância dos suplentes que, com suas presenças, estarão atualizados e aptos a substituir à altura os titulares quando de suas ausências, propiciando, assim, a possibilidade de obtenção de quorum de cem por cento em todas as sessões deliberativas. PAUTA: Elaboração das agendas de reuniões ordinárias de dois mil e dez; apresentação do Balancete do sexto bimestre de dois mil e nove; apresentação do Balanço Geral de dois mil e nove; iniciação do processo de aquisição da sede própria do Instituto; e eleição do(a) Presidente(a) e Secretário(a) de cada conselho. PRIMEIRO ASSUNTO: As reuniões ordinárias para o ano dois mil e dez ficaram definidas para iniciarem às oito horas e trinta minutos, nas seguintes datas:

AGENDA DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL – 2010										
MÊS	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
DIA	Dez	Oito	Doze	Nove	Oito	Onze	Nove	Quatorze	Dez	Oito

AGENDA DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO - 2010										
MÊS	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	D E Z
DIA	Dezessete	Quinze	Dezenove	Dezesseis	Quinze	Dezoito	Quinze	Vinte	Dezessete	Q u i n z e

SEGUNDO E TERCEIRO ASSUNTOS: A apresentação do Balancete do sexto bimestre de dois mil e nove foi feita concomitantemente à apresentação do Balanço Geral de dois mil e nove, pela Contadora do IPRESBS, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa, que apontou os valores acumulados de receitas e despesas e disponibilidades financeiras do Regime Próprio de Previdência Social de São Bento do Sul, no encerramento do exercício do ano dois mil e nove:

RECEITAS E DESPESAS E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO IPRESBS – 2009		
RECEITAS	DESPESAS	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
R\$ 21.481.790,31 (Vinte e um milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e noventa reais e trinta e um centavos).	R\$ 6.586.286,81 (Seis milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos).	R\$ 86.365.654,54 (Oitenta e seis milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

QUARTO ASSUNTO: A iniciação do processo de aquisição da sede própria do Instituto resumiu-se na solicitação, por parte da Diretoria Executiva, aos conselheiros, de apresentação de sugestões de compras de imóveis, podendo ser casas, salas comerciais, terrenos, na área central do município, que possam ser visitados, avaliados e oportunamente adquirido aquele que melhor atender às necessidades administrativas e que oferecer a maior comodidade aos segurados, dentro do limite de investimentos neste segmento, permitido pelas reservas acumuladas da Taxa de Administração. QUINTO ASSUNTO: As eleições para escolha dos Presidentes e Secretárias dos conselhos foram realizadas e apontaram os seguintes resultados:

CARGO	CONSELHO DELIBERATIVO	CONSELHO FISCAL
Presidente	Ederval José Neidert	Marcos Gertler
Secretária	Renilda Furst Drevek	Aldair Nancy Cubas

ÚLTIMO ASSUNTO: O Presidente da Diretoria Executiva do IPRESBS colocou todo o Instituto à disposição dos conselheiros e convidou a todos a participarem de uma “mesa redonda” onde serão apresentados, com maiores detalhes e com a possibilidade de elucidação de dúvidas, os temas abordados, na Cerimônia de Posse, quando da apresentação do relatório das atividades desenvolvidas pelo IPRESBS em dois mil e nove e as metas do Instituto para dois mil e dez. Com a aprovação de todos os presentes, o evento terá lugar no Auditório da Secretaria de Educação, dia três de março do corrente, no horário compreendido entre oito e doze horas. E, nada mais havendo a ser tratado o Diretor Presidente do IPRESBS declarou encerrada a reunião, da qual, eu, Renilda Furst Drevek, para constar, lavrei a presente ata. -----

São Bento do Sul – Santa Catarina, cinco de fevereiro de dois mil e dez. -----

Ederval José Neidert	Marcos Gertler
Renilda Furst Drevek	Aldair Nancy Cubas
Adriana Bombassaro Zanella	Maria Roseli Linzmeyer
Marco Rodrigo Redlich	Taciana Malewschik
Crista Bergmann	Aluísio Oliveira Antunes
Iara Machado Marasciulo	Rose Marie Scharf
Sérgio Paloma Pinto	Sandro dos Santos
Amarildo Cabral da Silva	Irene Galkowski
Naína Maria Torres	Márcio Mallon
Jocemari Telma Teixeira	Douglas Henrique Olsen
Pedro Machado de Bittencourt	Luiz Antonio Novaski
Carlos Espezin Lopes Filho	Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa
Roberta Linzmeier	Camília de Oliveira

