

**ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2014 / 2015, REALIZADA DIA VINTE E CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E QUATORZE.**

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de junho 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 Zanela, Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos, Luciane Mary Koch Scatolon, Doraci Maria Krainski Baptista Fragoso e Harriet Carla Bollmann Baum e os suplentes Aluísio Oliveira Antunes, Cláudia Moreira de Souza e Carlos Espezin Lopes Filho e Irene Galkowski. Do Fiscal, os Conselheiros titulares, Sirlene Peters e Teresinha Maria Schmidt e os Suplentes Amarildo Cabral da Silva, Osni Paulo Langa e Marli Zimmermann. Do IPRESBS, Paulo Roberto Scheide, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa, Roberta Linzmeier 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 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:** Benefícios e pensão pagos a maior: Paulo Roberto Scheide, passou a palavra a Diretora de Benefícios do IPRESBS, Roberta Linzmeier, esta cumprimentou a todos e explicou que em 2012, houve revisão da Emenda Constitucional 70, sobre a paridade de alguns benefícios, e esta se estendeu aos pensionistas, gerando mudança no organograma. Na época esse organograma não foi alterado e isso gerou rendimentos a mais, para 07 pessoas. Essas pessoas já foram notificadas e terão que devolver os valores pagos a mais pelo IPRESBS, no entanto, será proposto parcelamento conforme as condições financeiras dos mesmos. **SEGUNDO ASSUNTO:** Aplicações financeiras: Paulo Roberto Scheide, passou a palavra ao consultor financeiro da SMI Prime, Rodrigo da Costa. Este apresentou uma explanação oral do cenário econômico para o segundo semestre de 2014. Disse que o cenário econômico vai continuar conturbado com muita volatilidade. Refere que os meses anteriores foram bem positivos para a Carteira do IPRESBS e praticamente houve recuperação da maioria dos prejuízos do ano passado. O patrimônio do IPRESBS encontra-se atualmente em R\$ 179.341.807,40 (cento e setenta e nove milhões e trezentos e quarenta um mil e oitocentos e sete reais e quarenta centavos). A distribuição da Carteira por Segmento, atualmente encontra-se aplicada em: 87,97 % em Fundos de Renda Fixa - 10,89 % em Títulos Públicos - 1,08 % em Fundos de Renda Variável e 0,06% em Fundos Multimercados. A distribuição da Carteira por Instituição Financeira: Títulos Públicos – 10,89%; Banco do Brasil – 22,36%; Bradesco - 0,32%; Caixa Econômica Federal – 56,49 %; HSBC – 0,67%; Itaú Unibanco – 8,29% e Santander 0,98%. Disse ainda que, até maio de 2014 o IPRESBS atingiu a meta atuarial, os rendimentos foram de 7,13% e a meta era 6,04%. A decisão pela manutenção da carteira nesse período foi altamente positivo. Para o próximo semestre o consultor Rodrigo sugeriu a redução da carteira do IPRESBS por precaução. **TERCEIRO ASSUNTO:** licitação de Compras das Contas. Paulo Roberto Scheide, informou aos Conselheiros que no processo de Licitação de compra de Contas da Prefeitura, a Caixa Econômica Federal foi a vencedora e vai pagar para o IPRESBS R\$ 347.000,00 ( trezentos e quarenta e sete mil), esse dinheiro irá para o Fundo do IPRESBS. 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 cinco Junho de dois mil e quatorze.....