

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2016 / 2018, REALIZADA DIA VINTE E UM DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Às nove horas do dia vinte e um de setembro de dois mil e dezessete, 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 reunião extraordinária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS. Estavam presentes na reunião os seguintes Conselheiros: Do Deliberativo - Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos (titular) e Adriana Bombassaro Zanela (suplente), Vera Lucia Kuzawski, Maria Roseli Linzmeyer, Luciane Mary Koch Scatolon e Acácio Anderson Droszczaka. Do Conselho Fiscal - Lucinéia Chaves Foschera, Karin Marly Zschoerper e Inês Maria Rossetto Wagner nesta reunião assumindo a titularidade na ausência de Ingrid Aparecida Stiegler. Também presente a Conselheira representante do Sindicato a Senhora Irene Galkowski, José Canísio Tschöeke, Diretor presidente do IPRESBS e como convidados Rosilane Zélia dos Santos e Ricardo Antonio Homechen. A reunião foi conduzida pela presidente do Conselho Deliberativo a Sra. Maria Roseli Linzmeyer, que inicialmente agradeceu a presença de todos e passou-se então à ordem do Dia: **PRIMEIRO ASSUNTO: Política de Investimentos do IPRESBS** – Os Consultores Eduardo Barão e Rodrigo S. da Costa e da SMI Consultoria, iniciaram a apresentação da Política de Investimentos do IPRESBS para o ano de 2018 que é um documento técnico que autoriza o Comitê a realizar a política onde consta a meta de rentabilidade, o modelo de gestão do Instituto, os investimentos e desinvestimentos, limites de alocação, vedações, seleção de ativos, análise da carteira, transparência e disposições gerais. Segue em anexo a esta ata o texto completo apresentado. Após a apresentação da Política de Investimento, a presidente do Conselho Deliberativo Maria Roseli Linzmeyer solicitou que a mesma fosse votada e todos os Conselheiros presentes votaram e aprovaram sem restrições. Ao finalizar, ela agradeceu 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 pela Presidente a lavrar a presente ata.