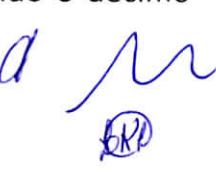


ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2012 / 2013, REALIZADA DIA QUATORZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE.

Às oito horas e trinta minutos do dia quatorze de dezembro de dois mil e doze, na sua sede, situada na Rua Capitão Ernesto Nunes, número cinquenta e um, centro, no município de São Bento do Sul, estado de Santa Catarina, reuniram-se os Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS, para a reunião ordinária mensal. Do Deliberativo, presentes os Conselheiros Ederval José Neidert, Bárbara Anita Fuckner, Acácio Anderson Drosczaka, Amarildo Cabral da Silva, Carlos Espezin Lopes Filho, Rosilene Ribeiro e Sandro dos Santos. Do Fiscal, presentes as Conselheiras Edeltraut Baier, Irene Galkowski e Lisane Krisz Ilg. 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 de todos, solicitou ao Presidente do Conselho Deliberativo, Ederval José Neidert, que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi posta em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, informou os assuntos da pauta, sendo o **PRIMEIRO ASSUNTO: Ampliação e Reforma da Sede Própria.** A empresa Projeção Construtora e Empreendimentos Ltda. concentrou esforços no último mês com vistas a concluir as obras de ampliação e reforma da sede administrativa do IPRESBS, sita na Rua Alfredo Klimmek, número 439, no prazo estipulado em contrato. Desta forma, embora a totalidade de aplicação de acessórios, conclusão do paisagismo e alguns pequenos retoques internos e externos devam ser concluídos somente até a primeira quinzena de janeiro de 2013, optou-se por realizar a cerimônia de inauguração da citada sede ainda neste ano, sendo, portanto, agendada para as 11 horas do dia 21. A "mudança" dos equipamentos de informática, arquivo físico, documentos e mobília dar-se-á também na primeira quinzena de janeiro. Assim, a partir da segunda quinzena de janeiro, quando os servidores municipais retornarem das férias já poderão ser atendidos na nova sede. Por iniciativa do Diretor Presidente, na placa inaugural apenas serão gravadas as seguintes expressões: SEDE ADMINISTRATIVA – IPRESBS – PATROMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL – IMÓVEL ADQUIRIDO EM 2011, AMPLIADO, REFORMADO E INAUGURADO EM 2012. **SEGUNDO ASSUNTO: Aplicações Financeiras.** Foram distribuídas cópias do Demonstrativo da Conta Bancos, onde constam todos os saldos das aplicações, bem como cópias de todos os extratos contendo o percentual de rendimento do mês de novembro de 2012, com destaque para os Fundos de Investimentos com maior concentração de recursos, sendo que no Banco do Brasil o rendimento do FI BB PREVID RF IDKA 2 foi de 1,1478% e na Caixa Econômica Federal o rendimento do FI CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP foi de 0,9737%, fechando o décimo



primeiro mês do ano 2012 com reserva financeira da ordem de **R\$ 158.384.593,30**.

TERCEIRO ASSUNTO: Política de Investimentos/2013. Minuta da Política de Investimentos para o ano 2013 foi enviada via e-mail aos membros dos conselhos, no dia 03 de dezembro. Esta minuta foi apreciada pelo Comitê de Investimentos, na reunião ordinária de dezembro, onde sofreu uma alteração, passando a constar que dentre outros critérios, os investimentos poderão ser efetuados somente em instituições financeiras que possuem agência na Praça de São Bento do Sul, há mais de 5 (cinco) anos. Assim, a proposta foi analisada pelo Conselho Deliberativo que a aprovou na íntegra, emitindo a Resolução IPRESBS nº 002/2012.

QUARTO ASSUNTO: Pauta da Reunião de Transição de Governo Municipal. O Diretor Presidente de IPRESBS, Márcio Mallon, informou que foi convidado à reunião de transição que ocorreu no dia de ontem (13/12/2012) quando apresentou ao Prefeito-eleito e sua equipe de transição extensa pauta abordando assuntos relacionados ao CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária; Avaliação Atuarial 2013; reforma e ampliação da nova sede; composição e funcionamento dos conselhos Deliberativo e Fiscal do Instituto; Comitê de Investimentos; Política de Investimentos; Perícia Médica; Acórdão 1808/2008 do TEC/SC sobre o Imóvel do IPRESBS adquirido em 21/06/2006; dívida gerada pelo município, para com o IPRESBS, de agosto de 2008 a dezembro de 2008; arrecadação mensal de contribuições previdenciárias; manutenção de benefícios previdenciários do IPRESBS; extinção do FAPES em 31-12-2997; aquisição de Notas do Tesouro Nacional em 2005 e 2006; Processos de aposentadorias e pensões concedidas e até 2001; Banco Santander x CEF; compensação previdenciária: **NÃO** às consultorias “especializadas”; contratos vigentes; convênios: plano de benefícios (UNIMED, ASP, farmácias, bancos, etc); recursos do IPRESBS (previdenciários e taxa de administração).

QUINTO ASSUNTO: Homenagem. – A conselheira Bárbara Anita Fuckner, em nome do grupo, fez uso da palavra, externou agradecimentos ao Diretor Presidente do IPRESBS pelos serviços prestados ao Instituto de Previdência no quadriênio 2009/2012 e passou às suas mãos uma placa assinada pelos membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal e pelos servidores do IPRESBS, com a seguinte citação de Sócrates: “Todas as almas são imortais, mas as almas dos justos são imortais e divinas”. Márcio Mallon, dizendo-se emocionado, agradeceu o gesto e acrescentou que está muito feliz e realizado profissionalmente pelos resultados obtidos colegiadamente, ano após ano, para o Instituto; e por ter podido contar sempre com o apoio dos conselheiros e dos servidores do IPRESBS, tanto que mesmo sendo esta a última reunião do ano e certamente todos com inúmeros compromissos agendados, priorizaram o IPRESBS e compareceram em grande número a prestigiar e participar ativamente da mesma. Na ocasião, pediu que continuem, não só nos próximos anos, mas para sempre, oferecendo suas competências, disposição e disponibilidade em prol da solidificação e crescimento do



IPRESBS. Pediu apoio aos sucessores da Diretoria Executiva a partir de 2013 e, aproveitando a época, desejou Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos. Nada mais havendo a ser tratado e, devido à dúvida relacionada à concessão de férias coletivas pelo novo governo municipal, a data de realização da reunião ordinária de janeiro de 2013 não foi definida, ficando na expectativa da convocação. Então esta foi declarada por encerrada, da qual, para fins de registro e efeitos legais, eu, Bárbara Anita Fuckner, lavrei a presente ata. -----

São Bento do Sul – Santa Catarina, quatorze de dezembro de dois mil e doze. -----

CONSELHO DELIBERATIVO		
Ederval José Neidert	Bárbara Anita Fuckner	Acácio Anderson Droscka
Valtrudes Meier	Carlos Espézin Lopes Filho	Carlos Roberto Gonçalves Anjos
Sandro dos Santos	Amarildo Cabral da Silva	Angelina Bertotti de Oliveira
Rosilene Ribeiro	Naína Maria Torres	Leocy Maria Fendrich Machado

CONSELHO FISCAL		
Adriana Bombassaro Zanella	Alessandro Roberto Scharf	Marli Ziemmermann
Edeltrau Baier	Lisane Kirszt Ilg	Noeli Regina Novak dos Santos
Naína Maria Torres	Edeltrau Baier	Irene Galkowski

IPRESBS		
Márcio Mallon	Camila de Oliveira	Juliana Drevek
Roberta Linzmeier	Raphael Zemman Caetano	Lucilene Zélia S. Haidar Barbosa
Diogo Bauer		Bruna Ketlin Ehresmann