

251ª Ata do Conselho Administrativo do Ipreville

| | |
|-----|--|
| 1. | Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e quinze, às quatorze horas, na Sala 201 do Edifício |
| 2. | Freitag foram reunidos em sessão ordinária os membros do Conselho Administrativo do Ipreville. |
| 3. | Estiveram presentes os seguintes membros titulares: Clarice Maria Vieira, Irving Ivo Hoppe, Marcia |
| 4. | Helena Valério Alacon, Maria Matilde Koschnick Federico e Maria Raquel Kormann Valdez. |
| 5. | Justificaram ausência o conselheiro titular Fábio Luis de Oliveira e as conselheiras suplentes Sandra |
| 6. | Regina Borges da Costa Correa e Leonor Maria Trisotto. A sessão foi presidida por Clarice Maria |
| 7. | Vieira, Vice-presidente do Conselho. Após cumprimentos de boas vindas a sessão foi iniciada com a |
| 8. | aprovação da pauta do dia. Foi solicitada e aprovada a inclusão da apresentação e aprovação da Lei |
| 9. | Orçamentária Anual (LOA) – 2016. A seguir, aprovaram a ata nº 250 de reunião do Conselho |
| 10. | Administrativo, realizada dia 28/04/2015, que foi assinada pelos presentes. Na sequência, trataram da |
| 11. | apresentação do fechamento Jan./Abr. Investimentos Ipreville. O Sr. Marcos Almeida, Consultor da |
| 12. | Risk Office, explanou a respeito, abordando o comportamento do mercado financeiro durante o primeiro |
| 13. | quadrimestre de 2015. Afirmou que a carteira de investimentos do Instituto está devidamente aderente à |
| 14. | Política de Investimentos aprovada por este Conselho. Comentou sobre a Carteira Administrada que está |
| 15. | sendo estudada pela equipe da área financeira do Ipreville. Sr. Marcos informou que o Ipreville é |
| 16. | tratado pela Risk Office, no mesmo nível de um Fundo de Pensão, considerando o seu patrimônio e sua |
| 17. | governança. Posteriormente, passaram a palavra para Sérgio Luiz Miers, Gerente Financeiro, que |
| 18. | procedeu a leitura da Ata nº 183 de reunião do Conselho Fiscal, realizada dia 20/05/2015, a qual |
| 19. | registra a recomendação da aprovação das contas dos meses de março e abril/2015. Sérgio apresentou |
| 20. | os demonstrativos adiante relacionados: Receita Arrecadada; Receita de Contribuições; Receita com |
| 21. | Exploração dos Imóveis; Receita das Aplicações Financeiras; Receita Amortização Déficit |
| 22. | Atuarial/Dívida; Despesas realizadas com manutenção do Ipreville e pagamentos de aposentadorias e |
| 23. | pensões; Índices X Meta Atuarial 2015; Saldo Patrimonial; e Carteira de Investimentos. Diante do |
| 24. | exposto os conselheiros aprovaram as contas dos meses março e abril de 2015. Em seguida, Cleusa |
| 25. | Mara Amaral, Contadora, entregou aos presentes demonstrativo da LOA – 2016. O Instituto prevê que a |
| 26. | taxa de administração será na ordem de R\$ 12.457.722,86 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta e |
| 27. | sete mil, setecentos e vinte e dois Reais e vinte e dois centavos). Foi esclarecido que a cifra representa |
| 28. | 2% (dois por cento) da folha de pagamento bruta dos ativos e mais a folha dos inativos e pensionistas do |
| 29. | exercício anterior. As previsões da receita e da despesa totalizam R\$ 388.537.000,00 (Trezentos e |
| 30. | oitenta e oito milhões, quinhentos e trinta e sete mil Reais). Perante o apresentado foi aprovada pelos |
| 31. | presentes a LOA-2016. Informes Gerais: 1) 49º Congresso da ABIPEM: Apenas o Advogado, |
| 32. | Guilherme Casali, participará do evento, que acontecerá na cidade de Natal/RN, de 17 a 19 de |
| 33. | junho/2015. A Conselheira Clarice apresentou interesse em participar. 2) Eleições 2015: Marcia, |
| 34. | Presidente do Ipreville, entregou cópias da relação de candidatos e do cartaz com fotos. Sem mais, eu, |
| 35. | Waleska Otero, secretária executiva, redigi a presente, que, após lida e aprovada, será assinada pelos |
| 36. | Conselheiros. XXX |

Clarice Maria Vieira
Vice-presidente

Marcia Helena Valério Alacon
Presidente Ipreville

Ausente
Ulrich Beathalter
SINSEJ

Maria Raquel Kormann Valdez
Titular



_____ Ausente _____
Lorena Passos Rosa Wendhausen Rothbarth
Titular

_____ Licença _____
Roberta Sellmer
Titular

_____ Ausente _____
Atanásio Pereira Filho
Suplente

_____ Ausente _____
Sandra Regina Borges da Costa Correa
Suplente

_____ Ausente _____
Fabiano Engelmann Chaves
Suplente

_____ Maria Matilde Koschnick Federico
Titular

_____ Ausente _____
Fábio Luis de Oliveira
Titular

_____ Irving Ivo Hope
Titular

_____ Ausente _____
Leonor Maria Trisotto
Suplente

_____ Ausente _____
Alírio Rocha Martins
Suplente