<u>269ª Ata do Conselho Administrativo do Ipreville</u>

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas na Sala 201 do Edifício Freitag foram reunidos em sessão ordinária os membros do Conselho Administrativo do Ipreville. Estiveram presentes os membros titulares do Conselho Administrativo: Marcia Helena Valério Alacon (Presidente Ipreville), Maria Matilde Koschnik Federico (Presidente do Conselho); Mara Lúcia Tavares (representante do SINSEJ), Irving Ivo Hoppe, Fábio Luis de Oliveira, Cleide Maria Alves e estavam presentes os conselheiros suplentes, Antônio Haritsch Neto, Leonor Maria Trisotto , justificou ausência o conselheiro Jose Mafra. Estavam presentes ainda Juliano Hadlich Fidelis (consultor jurídico do Ipreville), Rafael Bordin (consultor da Risk Office) Sergio Miers (gerente financeiro do Ipreville). A presidente do conselho Maria Matilde Federico leu a ordem do dia. Na seqüência o Sr. Sergio Miers leu a 196º Ata do Conselho Fiscal. O Sr. Sergio fez apresentação do Sr. Rafael Bordin, consultor da Risk Office, e informou que a Risk Office foi comprada pela empresa de consultoria Aditus. Em seguida o consultor Sr. Rafael Bordin fez apresentação do cenário econômico internacional, cenário econômico nacional, enquadramento da carteira de investimentos do Ipreville em relação a resolução 3.922/10 e rentabilidade comparada a meta atuarial no período de janeiro a agosto de 2016, informando que o Ipreville está 35% acima da meta e também acima da média dos demais RPPS do Brasil. Logo após o Sr. Sergio Miers apresentou o Balancete do mês de agosto 2016, com os demonstrativos deste mês da Receita Arrecadada; Receita de Contribuições; Receita das Aplicações financeiras; Receita Locações de Imóveis; Receita Amortização Déficit/Dívida; Despesas liquidadas; Concessão de benefícios; Resultado Previdenciário – Despesa Liquidada; Resultado Previdenciário - Despesa paga; Saldo Patrimonial. Na seqüência, Sergio Miers procedeu a apresentação dos demonstrativos de investimentos do mês de agosto de 2016, os quais foram aprovados pelo Conselho Administrativo. **Informes Gerais**: Juliano esclareceu aos Conselheiros presentes que o Conselho Administrativo, em sessão ordinária realizada em 25/02/2015, deliberou que as renovações dos valores da concessão dos imóveis cedidos ao Município de Joinville deveriam ter como parâmetro os valores avaliados por empresa especializada, motivo este que foi encaminhada à Prefeitura Municipal a renovação das concessões com os valores estabelecidos por empresa especializada, após processo licitatório, pois entendeu-se que não haveria necessidade de indicar 02 (dois) membros do Conselho para compor a Comissão de Avaliação, estabelecida pela Lei n. 3.803/1998, na medida em que o Conselho deliberou que a renovação dos contratos de concessão atribuísse os valores determinados por empresa especializada. Levado novamente ao conhecimento do Conselho, os conselheiros presentes ratificaram o entendimento da sessão ordinária ocorrida em 25/02/2015, e aprovaram os valores de renovação da concessão, sem a necessidade de compor a Comissão de Avaliação. O conselheiro Fabio Luis de Oliveira fez elogios à equipe do Ipreville pela iniciativa de visitar as secretarias e levar informação e sanar dúvidas dos servidores, pois existe muita desinformação e essa e uma forma de mostrar com clareza o trabalho realizado pelo Ipreville. A conselheira Márcia informou que os conselheiros Fabio Luis da Silva e Maria Matilde K. Federico irão participar do 4º Congresso nos dias 23 a 25 de novembro de 2016, na cidade de Brasília-DF. Sem mais, eu Maria Andrina Alves, redigi a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

____
Maria Matilde Federico
Presidente

____
Marcia Helena Valério Alacon
Presidente Ipreville

____
Mara Lúcia Tavares
Presidente SINSEJ

____
Irving Ivo Hoppe
Titular

____
Fábio Luis de Oliveira
Titular

____________Ausente________________
Antônio Felix Mafra
Titular

_____justificou ausência_____
José Mafra
Titular

_____
Cleide Maria Alvez
Titular

_____Ausente_____
Maria Raquel Kormann Valdez
Suplente

_____
Antônio Haritsch Neto
Suplente

_____Ausente_____
Maria da Glória Berli Frohlisch
Suplente

_____
Leonor Maria Trisotto
Suplente

_____Ausente_____
Douglas Calheiros Machado
Suplente

_____justificou ausência_____
Jamile Lorena Steingraber Kostelzer
Suplente