

270ª Ata do Conselho Administrativo do Ipreville

1.	Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas na Sala 201 do
2.	Edifício Freitag foram reunidos em sessão ordinária os membros do Conselho Administrativo do
3.	Ipreville. Estiveram presentes os membros titulares do Conselho Administrativo: Marcia Helena Valério
4.	Alacon (Presidente Ipreville), Maria Matilde Koschnik Federico (Presidente do Conselho); Mara Lúcia
5.	Tavares (representante do SINSEJ), Irving Ivo Hoppe, Cleide Maria Alves e estavam presentes os
6.	conselheiros suplentes, Maria da Gloria Berti Frohlich (representando o conselheiro titular Jose
7.	Mafra), Antônio Haritsch Neto, Leonor Maria Trisotto e Maria Raquel Kormann Valdez(representando
8.	o conselheiro titular Fabio Luis de Oliveira), justificaram ausência os conselheiros Fábio Luis de
9.	Oliveira e Jose Mafra. Estavam presentes ainda Juliano Hadlich Fidelis (consultor jurídico do Ipreville)
10.	e Sergio Luiz Miers (gerente financeiro do Ipreville). A presidente do conselho Maria Matilde Federico
11.	leu a ordem do dia, em seguida foi realizada a homologação e assinatura da Ata 269 do Conselho
12.	Administrativo. Na seqüência o Sr. Sergio Miers leu a Ata 197º Ata do Conselho Fiscal. Logo após o Sr.
13.	Sergio Miers apresentou o Balancete do mês de setembro 2016, com os demonstrativos deste mês de
14.	Receita Arrecadada; Receita de Contribuições; Receita das Aplicações financeiras; Receita Locações de
15.	Imóveis; Receita Amortização Déficit/Dívida; Despesas liquidadas; Concessão de benefícios; Resultado
16.	Previdenciário – Despesa Liquidada; Resultado Previdenciário - Despesa paga; Saldo Patrimonial. Na
17.	seqüência, Sergio Miers procedeu a apresentação dos demonstrativos de investimentos do mês de
18.	setembro de 2016, os quais foram aprovados pelo Conselho Administrativo. Em seguida foi apresentada
19.	pelo Sr. Sergio Miers a Política de Investimentos para 2017, aprovado pelo comitê de investimentos
20.	conforme Ata 57/16 do comitê de investimentos. (em anexo). A Política contempla os seguintes itens: 1.
21.	Governança Corporativa, 2. Comitê de Investimentos, 3. Consultoria de investimentos, 4. Diretrizes
22.	Gerais, 5. Modelo de Gestão, 6. Carteira Atual, 7. Alocação de recursos e os limites por segmento de
23.	aplicação, 8. Limites nas aplicações, 9. Cenário, 10. Passivo, 11. Alocação objetivo, 12. Apreçamento
24.	de ativos financeiros, 13. Benchmarks por segmento, 14. Gestão de Risco, 15. Risco de Mercado, 16.
25.	VaR e BVar, 17. Análise de Stress, 18. Risco de credito, 19. Abordagem Qualitativa, 20. Exposição a
26.	Crédito, 21. Risco de Liquidez, 22. Indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações
27.	(Passivo), 23. Redução de demanda de mercado (Ativo), 24. Risco Operacional, 25. Risco de
28.	Terceirização, 26. Risco Legal, 27. Risco Sistêmico 28. Observação dos Princípios Sócio-Ambientais.
29.	Finda a apresentação, a Política foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade pelo
30.	Conselho Administrativo. A integra da política de investimentos de 2017 do Ipreville, após aprovação
31.	pelo Ministério da Previdência será publicada no site do Ipreville e no Diário Oficial do Município.
32.	Informes Gerais. A conselheira Marcia Alacon leu o ofício 16.948/TC/ICON/2016 do Tribunal de
33.	Contas do Estado de Santa Catarina, onde convida para participação na capacitação em Regimes
34.	Próprios de Previdência Municipais, que será realizado 17 a 18 de novembro 2016 em Florianópolis/SC.
35.	O conselheiro Irving manifestou interesse em participar, o qual foi aprovado pelos demais conselheiros.
36.	A Conselheira Marcia informou que juntamente com a Keli e o Sergio Miers do financeiro fizeram
37.	visita técnica a Fibra (Fundação Itaipu) em Curitiba/PR, sendo que foram avaliadas a áreas de
38.	investimento e relacionamento com segurados. Esta Fundação devido a proximidade e qualidade poderá
39.	ser utilizada como benchmark nestas áreas, desenvolvendo parcerias no aprimoramento das ferramentas
40.	de gestão do Ipreville. Conselheira Marcia Alacon solicitou antecipar a data da próxima reunião do
41.	Conselho Administrativo do dia 23 para o dia 22/11/2016, justificando que os Conselheiros Fabio,
42.	Matilde e Marcia, estarão participando do 4º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS de 23 a 25
43.	de novembro de 2016 na cidade de Brasília/DF , sendo a alteração aprovada pelos conselheiros
44.	presentes. A conselheira Mara Lucia Tavares (representante do SINSEJ) entregou ofício 188/2016
45.	datado de 26/10/2016, onde solicita a Listagem dos Servidores Inativos filiados ao Sinsej. A
46.	Conselheira Marcia Alacon informou que o pedido será submetido à análise da Assessoria Jurídica do
47.	Ipreville. Sem mais, eu Maria Andrina Alves, redigi a presente ata, que, após lida e aprovada, será
48.	assinada pelos Conselheiros. XXX.

Maria Matilde Federico
Presidente

Marcia Helena Valério Alacon
Presidente Ipreville



Mara Lúcia Tavares
Presidente SINSEJ

Irving Ivo Hoppe
Titular

justificou Ausência
Fábio Luis de Oliveira
Titular

Antônio Felix Mafra
Titular

Cleide Maria Alves
Titular

justificou ausência
José Mafra
Titular

Antônio Haritsch Neto
Suplente

Maria Raquel Kormann Valdez
Suplente

Leonor Maria Trisotto
Suplente

Maria da Glória Berli Frohlich
Suplente

Ausente
Douglas Calheiros Machado
Suplente

justificou ausência
Jamile Lorena Steingraber Kostelzer
Suplente