

**274ª Ata do Conselho Administrativo do Ipreville**

1.	Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às quatorze horas na
2.	Sala 201 do Edifício Freitag foram reunidos em sessão ordinária os membros do
3.	Conselho Administrativo do Ipreville. Estiveram presentes os membros titulares do
4.	Conselho Administrativo: Sergio Luiz Miers (Presidente do Ipreville), Maria Matilde
5.	Koschnik Federico (Presidente do Conselho Administrativo), Fabio Luis de Oliveira,
6.	Irving Ivo Hoppe, Cleide Maria Alves, Antônio Felix Mafra, José Mafra, e estavam
7.	presentes os conselheiros suplentes, Maria da Gloria Berti Frohlich, Maria Raquel
8.	Kormann Valdez, Leonor Maria Trisotto, Antônio Haritsch Neto, Douglas Calheiros
9.	Machado. Estavam presentes ainda a segurada e ex-Diretora Presidente do Ipreville
10.	Marcia Helena Valério Alacon, Luiz Carlos da Silva Januário (gerente administrativo
11.	do Ipreville), Waleska Otero (Diretora Executiva do Ipreville), Juliano Hadlich Fidelis
12.	(consultor jurídico do Ipreville), Keli Milene Fernandes (gerente financeira do
13.	Ipreville), Jucemerí Aparecida Fernandes Cabral (assessora de investimentos), Luiz
14.	Claudio Kogut (atuário-Miba 1.308), e o Sr. Rafael Bordin (Aditus). A Presidente do
15.	Conselho Sra. Maria Matilde Federico fez abertura da sessão. O secretário Fábio Luis
16.	de Oliveira leu a ordem do dia e a Ata 199º do Conselho Fiscal. O Diretor Presidente
17.	do Ipreville Sr. Sergio Luiz Miers apresentou aos conselheiros a Sra. Keli Milene
18.	Fernandes como a nova gerente financeira, a Sra. Waleska Otero como Diretora
19.	Executiva do Ipreville. Em seguida foi apresentado o cálculo atuarial de 2016 pelo
20.	Atuário Sr. Luiz Claudio Kogut. Inicialmente, o atuário realizou comentários sobre a
21.	geração futura no presente cálculo que não foi considerada por determinação do
22.	Ministério da Previdência Social. Seguiu apresentando: 1) Equilíbrio financeiro. 2)
23.	Obrigatoriedade da Avaliação Atual Anual. 3) Base da Avaliação Atuarial.4)
24.	Legislação Específica . 5) Dados Cadastrais. 6) Benefícios do Plano de de
25.	Aposentadorias: Proporcional/ Integral,Compulsória,dos Professores, por idade, por
26.	invalidez e Pensão por morte de Ativo/Inativo. 7) Metodologia da Matemática
27.	Atuarial. 8) Hipóteses Atuariais utilizadas . 9) Dados Informados: saldo dos
28.	investimentos,parcelamentos diversos contratados,saldo da insuficiência atuarial da
29.	câmara Lei 6.883/2010, saldo da Insuficiência Atuarial Prefeitura – Lei 8.129/2015,
30.	Percentuais de Contribuição em Vigor - a) Prefeitura – Sobre as Remunerações de
31.	Ativos, b) Servidores Ativos, c) Aposentados Acima do Limite de Isenção,
32.	d) Pensionistas Acima do Limite de Isenção.10) Hipóteses Atuariais. 11) Estatísticas
33.	dos Ativos: servidores ativos por deferimento,servidores ativos por sexo,servidores
34.	ativos por categoria,servidores ativos por regra constitucional. 12) Estatísticas dos
35.	Inativos: Inativos por tempo de benefícios.13) Equilíbrio financeiro. 14) Projeção de
36.	Benefícios:número estimado de benefícios previdenciários.15) Despesas com
37.	Benefícios: projeção com despesas anuais com benefícios. 16) Custo Atuarial. 17)
38.	Balanço Atuarial.18) Distribuição do Custo: Distribuição da cobertura do custo
39.	atuarial.19) Comparativos do resultados final: superávit de R\$ 5.970.323,02 (cinco
40.	milhões, novecentos e setenta mil reais, trezentos e vinte e três reais e dois centavos).
41.	Em seguida o Presidente do Ipreville, prestou informações acerca dos procedimentos
42.	realizados na Estação Rodoviária no tocante aos inquéritos civis em trâmite no
43.	Ministério Público Estadual para reforma/adequação da rodoviária. Apresentou
44.	Planilha Financeira de Obras da Rodoviária, onde na primeira etapa foi aprovada na
45.	ata nº248, de 25/02/2015, o valor de R\$ 628.000,00 (seiscentos e vinte e oito mil

46.	reais), para reforma geral dos sanitários; reforma geral de esgotos; construção de
47.	sistema; ligação de esgoto á rede CAJ (estação de bombeamento); adequação normas
48.	de acessibilidade - Lei de Acessibilidade. Finalizando nesta primeira etapa com custo
49.	total de R\$ 289.148,40 (Duzentos e oitenta e nove mil, cento e quarenta e oito reais e
50.	quarenta centavos), gerando uma economia de R\$ 338.851,60 (Trezentos e trinta e oito
51.	mil, oitocentos e cinqüenta e um reais e sessenta centavos). Aprovado ainda na Ata
52.	248, de 25/02/2015, o valor de R\$1.180.000,00 (Um milhão, cento e oitenta mil reais)
53.	referente a segunda etapa, onde o objeto é para reforma e substituição total dos pisos
54.	das áreas de circulação; conserto com a recolocação de pastilhas e tampas de caixas de
55.	inspeção; revisão da rede de água pluviais (escoamento águas de chuva, limpeza e
56.	melhoria de calhas); recuperação da cobertura (estrutura e telhas); fechamento com
57.	forro onde a cobertura está aberta (problema de condensação e gotejamento); reforma
58.	das instalações elétricas e subestação, adequação a Norma Técnica NBR5410;
59.	recuperação das calçadas; reforma central de gás; pintura geral do prédio pintura geral
60.	do prédio. O montante aprovado na ata n°248 foi de R\$1.808.000,00 (Um milhão,
61.	oitocentos e oito mil reais). Considerando o recebimento de Ofício Ministério Público
62.	exigindo obras de acessibilidade e estruturais nos imóveis de propriedade do Ipreville,
63.	entre eles a Estação Rodoviária. Através da Prefeitura Municipal contatos foram
64.	realizados com a AMUNESC solicitando a elaboração dos projetos. A Associação de
65.	Municípios prontamente atendeu a solicitação e elaborou todos os projetos, sem custos
66.	para o Ipreville ou para a prefeitura. Além dos projetos, a AMUNESC elaborou uma
67.	planilha de cronograma físico financeiro com previsão de execução no prazo de 2 anos
68.	com valor total de R\$ 2.423.236,50 (dois milhões quatrocentos e vinte e três mil
69.	duzentos e trinta e seis reais e cinqüenta centavos) , sujeito a reajustes pela inflação no
70.	período. Considerando o valor aprovado anteriormente na ordem de R\$1.808.000,00
71.	(um milhão e oitocentos e oito mil reais) - sendo executado na reforma/adaptação
72.	sanitários: R\$ 289.148,40 - houve uma sobra: R\$ 1.518.851,60 (Um milhão
73.	quinhentos e dezoito mil oitocentos e cinqüenta e um reais e sessenta centavos). Os
74.	valores considerados para realização nesta nova etapa exigidas pelo Ministério Publico
75.	somam: R\$ 2.423.236,50 (dois milhões quatrocentos e vinte e três mil duzentos e
76.	trinta e seis reais e cinqüenta centavos) – existindo, portanto, a necessidade de uma
77.	aprovação complementar de R\$ 904.384,90 (novecentos e quatro mil, trezentos e
78.	oitenta e quatro reais e noventa centavos). Diante desta situação, o Presidente Sergio
79.	solicitou aprovação do valor complementar ao valor já previamente aprovado na ata
80.	n°248 de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para reformas/adaptações da Estação
81.	Rodoviária. Colocada em debate, restou aprovada por unanimidade o valor
82.	complementar de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para as reformas/adaptações
83.	na Estação Rodoviária. A Conselheira Cleide citou a necessidade de manutenção
84.	contínua e fiscalização nos imóveis do Ipreville, sendo comunicado que em fevereiro
85.	de 2017 foi realizada pela Gerencia Administrativa do Ipreville uma vistoria na
86.	Estação Rodoviária, e o detalhamento dos resultados desta vistoria será encaminhado
87.	por recomendação dos Conselheiros à SEINFRA (Secretaria de Infraestrutura)
88.	responsável pela locação do referido imóvel. Na seqüência o Sr. Rafael Bordin
89.	consultor da Aditus – Consultoria de Investimentos fez a apresentação do cenário
90.	econômico internacional, cenário econômico nacional, enquadramento da carteira de
91.	investimentos do Ipreville em relação à resolução 3.922/10 e rentabilidade comparada
92.	a meta atuarial no período de janeiro a dezembro de 2016, explanando também os

93.	resultados do mês janeiro de 2017, informando que o Ipreville encerrou o ano de 2016
94.	com rentabilidade nos investimentos na ordem de 40% acima da meta, e também
95.	acima da média dos demais RPPS do Brasil que fecharam 2016 com rentabilidade em
96.	torno dos 15%, sendo que o Ipreville atingiu 18%, demonstrando a qualidade da gestão
97.	na área financeira dos investimentos. No mês de janeiro de 2017 o instituto já está
98.	acima de 1% da meta atuarial. Na seqüência a Sra. Keli Milene Fernandes apresentou
99.	o Balancete do mês de novembro 2016, com os demonstrativos deste mês da Receita
100.	Arrecadada; Receita de Contribuições; Receita das Aplicações financeiras; Receita
101.	Locações de Imóveis; Receita Amortização Déficit/Dívida; Despesas liquidadas;
102.	Concessão de benefícios; Resultado Previdenciário – Despesa Liquidada; Resultado
103.	Previdenciário - Despesa paga; Saldo Patrimonial. Na seqüência, a Sra. Keli Milene
104.	Fernandes procedeu à apresentação dos demonstrativos de investimentos do mês de
105.	novembro de 2016, os quais foram aprovados pelo Conselho Administrativo. A Sra.
106.	Keli Milene Fernandes informou ao conselho Administrativo que o movimento
107.	contábil de dezembro será apresentado em março 2017. <b>Informes Gerais:</b> O
108.	Conselheiro Sergio Luiz Miers informou a renovação do Certificado de Regularidade
109.	Previdenciária – CRP, bem como a nova composição da Diretoria ASSIMPASC eleita
110.	para o quadriênio 2017/2020. Diretoria eleita na reunião ordinária realizada em
111.	16.02.2017 na cidade de Florianópolis onde a composição ficou da seguinte forma:
112.	<b>Presidente:</b> Carlos Xavier Schramm Blumenau, Secretário Geral: Altair Bogo -
113.	Indaial, <b>Tesoureiro:</b> Ricardo Bof- Blumenau, <b>Conselho Administrativo:</b> Carlos
114.	Xavier Schramm- membro nato de Blumenau, Rosana Maria de Souza Rosa - Jaraguá
115.	do Sul, Juliana Reche – Chapecó, Vilso Vanz - Videira, Sérgio Luiz Miers – Joinville,
116.	Alessandra Hoehn – Navegantes. <b>Conselho Fiscal:</b> Moema Ramos Alvim Gouveia -
117.	Barra Velha, Edoardo Riemer - Pomerode, Leandro D Ávila - Novo Horizonte. Na
118.	seqüência informou sobre a renovação do CRP (Certificado de Regularidade
119.	Previdenciária) válido até agosto de 2017. O Presidente do Ipreville comentou ainda
120.	sobre a realização do 29º Seminário Nacional de Previdência Social e 6º Congresso
121.	Estadual da ASSIMPASC que será realizado de 08 a 10 de março 2017, em
122.	Florianópolis/SC. O Sr. Sergio Luiz Miers apresentou o resultado favorável ao
123.	Ipreville referente à impugnação realizada pela empresa PLENA CONSULTORIA no
124.	ano de 2012, referente ao processo licitatório para contratação de serviços de
125.	consultoria financeira, o qual o Sr. Juiz Roberto Lepper extinguiu o processo por
126.	ausência de requisitos. Os conselheiros foram informados ainda, sobre o curso de EAD
127.	(gratuito) de CPA 10. Sem mais, eu Juliano Hadlich Fidelis, redigi a presente ata, que,
128.	após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

\_\_\_\_\_  
Maria Matilde Federico  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Sergio Luiz Miers  
Presidente Ipreville

\_\_\_\_\_  
Ausente  
Ulrich Beathalter  
Presidente SINSEJ

\_\_\_\_\_  
Irving Ivo Hoppe  
Titular



---

Fábio Luis de Oliveira  
Titular

---

Antônio Felix Mafra  
Titular

---

Cleide Maria Alves  
Titular

---

José Mafra  
Titular

---

Antônio Haritsch Neto  
Suplente

---

Maria Raquel Kormann Valdez  
Suplente

---

Leonor Maria Trisotto  
Suplente

---

Maria da Glória Berli Frohlich  
Suplente

---

Douglas Calheiros Machado  
Suplente

---

Justificou ausência  
Jamile Lorena Steingraber Kostelzer  
Suplente