

280ª Ata do Conselho Administrativo do Ipreville

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezessete, 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: Sergio Luiz Miers (Presidente do Ipreville), Ulrich Beathalter (Presidente Sinsej), Antonio Felix Mafra (Vice Presidente do Conselho Administrativo), Irving Ivo Hoppe, Cleide Maria Alves, José Mafra, Marcia Helena Valério Alacon, Fabio Luis de Oliveira e os conselheiros suplentes, Leonor Maria Trisotto, Maria Raquel Kormann Valdez, Maria Matilde Federico. Estavam presentes ainda, Juliano Hadlich Fidelis (consultor jurídico do Ipreville), Keli Milene Fernandes (gerente financeira do Ipreville), Cleusa Mara Amaral (Contadora do Ipreville). O Vice Presidente do Conselho Sr. Antonio Feliz Mafra fez abertura da sessão e a leitura da ordem do dia. O Secretário Fábio informa que conforme Decreto n. 29.368, de 21 de Julho 2017, o prefeito do Município de Joinville nomeia a Sra. Marcia Helena Valério Alacon para conselheira titular inativa, e a Sra. Maria Matilde Federico, para conselheira suplente. Em seguida, o Secretário Fábio fez leitura da Ata 204ª do Conselho Fiscal. Solicitada a inversão de pauta para apresentação da LOA 2018 – Lei Orçamentária Anual, o que restou deferido pelos conselheiros presentes: 1) A Contadora do Ipreville, a Sra. Cleusa Mara Amaral, fez apresentação da LOA 2018 – Lei Orçamentária Anual, como: I) Taxa de Administração; II) Previsão das Receitas; III) Fixação das Despesas. A taxa de administração para o exercício de 2018 é da ordem de R\$ 15.772.359,97 (quinze milhões setecentos e setenta e dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos), que representa 2% (dois por cento) da folha bruta dos servidores ativos, inativos e pensionistas do ano de 2016. Informou que a previsão de receitas do ano de 2018 é da quantia de R\$ 410.285.000,00 (quatrocentos e dez milhões duzentos e oitenta e cinco mil reais), sendo a mesma quantia para fixação das despesas. Após explanação da LOA, a presente matéria foi discutida e levada a votação aos conselheiros presentes que a aprovaram por unanimidade. 2) Foi proposto pelo Vice Presidente do Conselho, Sr. Antonio Feliz Mafra, a eleição para nova Diretoria do Conselho. Tendo como candidato para Presidente do Conselho, a conselheira Márcia Alacon, e o conselheiro Antônio Mafra. Levado a votação, os conselheiros Sérgio, Fábio, Márcia, e Irving votaram em favor da conselheira Márcia Alacon, e os demais conselheiros, Ulrich, José Mafra, Antônio Félix Mafra, e Cleide Maria Alves

votaram em favor do conselheiro Antônio Mafra. Em razão do empate na votação, restou proclamada eleita como Presidente a conselheira Márcia Helena Valério Alacon, em razão de possuir mais tempo de serviço público prestado ao Município de Joinville (§ único, art.18, Regimento Interno). Na condição de Vice Presidente, candidataram-se os conselheiros Antônio Félix Mafra e Fábio Luis de Oliveira. Levado a votação, os conselheiros Sérgio, Fábio, Márcia, e Irving votaram em favor do conselheiro Fábio, e os demais conselheiros Ulrich, José Mafra, Antônio Félix Mafra, e Cleide Maria Alves votaram em favor do conselheiro Antônio. Em razão do empate na votação, restou proclamado eleito como Vice Presidente o conselheiro Antônio Félix Mafra, em razão de possuir mais tempo de serviço público prestado ao Município de Joinville (§ único, art.18, Regimento Interno). Por fim, o conselheiro Irving Ivo Hoppe foi proclamado por unanimidade como Secretário do Conselho.

3) Os representantes indicados pelo Conselho Administrativo no Comitê de Investimento foram mantidos. 4) Em seguida a Gerente Financeira, Sra. Keli, fez a apresentação do Balancete e demonstrativos de investimentos do mês de junho de 2017 apresentando os demonstrativos da Receita Orçamentária e Intra-Orçamentária: de Contribuições Previdenciárias Cota Patronal e Segurados; Patrimonial (investimentos e Aluguel Quiosque), e outras, além das Receitas oriundas dos parcelamentos de Contribuições, insuficiências atuariais, de alienação de imóveis e demais parcelamentos. Apresentou ainda as Receitas Imobiliárias, as Receitas de Investimentos na sua composição e rentabilidade e índices financeiros, além das Despesas Liquidadas, Concessão de Benefícios, Resultado previdenciário e finalizando com o Patrimônio Líquido. **Informes Gerais:** 1) O conselheiro Sérgio solicitou ao secretário Fabio a leitura do Ofício n. 574/17, do SEINFRA que solicita autorização do IPREVILLE para remoção de marquise localizada na entrada dos fundos da Secretaria. Conforme laudo técnico e considerações do engenheiro Luiz Algemiro Cubas Guimarães, a referida marquise não pode ser recuperada e apresenta riscos estruturais, recomendando sua remoção/demolição. Levado a votação, restou aprovado por unanimidade a autorização para a SEINFRA remover a referida marquise. 2) O Sr. Sergio Miers informou que irá participar como ouvinte na 60ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social – CONAPREV que acontecerá nos dias 10 e 11 de agosto de 2017 em Campo Grande-MS e que um dos temas que estão sendo levados para pauta é a proposta de alteração na Resolução 3922/2010 que

Maria Matilde Federico
Suplente

Maria Raquel Kormann Valdez
Suplente

Leonor Maria Trisotto
Suplente

Ausente

Maria da Glória Berli Frohlich
Suplente

Ausente

Jamile Lorena Steingraber Kostelzer
Suplente

Justificou Ausência

Douglas Calheiros Machado
Suplente