

281ª Ata do Conselho Administrativo do Ipreville

Aos trinta dias do mês de agosto 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), Marcia Helena Valério Alacon (Presidente do Conselho), Antonio Felix Mafra (Vice Presidente do Conselho Administrativo), Irving Ivo Hoppe, Cleide Maria Alves, José Mafra, 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), Waleska Otero (Diretora Executiva do Ipreville). A Presidente do Conselho Sra. Marcia Alacon fez abertura da sessão e leitura da ordem do dia. 2) Em seguida o secretário do Conselho Sr. Irving Ivo Hoppe, fez a leitura da Ata 205 do Conselho Fiscal. 3) Logo após a Sra. Keli apresentou o Balancete e demonstrativos de investimentos do mês de julho 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 Sr. Sergio Miers informou que participou como ouvinte na 60ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social – CONAPREV que ocorreu nos dias 10 e 11 de agosto de 2017 em Campo Grande-MS e que um dos temas que foram levados para pauta é a proposta de alteração na Resolução 3922/2010 que rege os investimentos dos RPPS, destacando que três propostas do Ipreville foram acatadas nas sugestões de alterações desta resolução. 2) O Sr. Sergio Miers, informou sobre a sua participação na Assembléia de Quotista referente o Fundo FIDC BVA ITÁLIA no dia 21/08/2017 na cidade de São Paulo. 3) Informou ainda sua participação, do Sr. Juliano Hadlich Fidelis (consultor jurídico), da Sra. Keli Milene da Unidade Financeira e do Sr. Irving Ivo Hoppe membro do Comitê de Investimentos do Ipreville, nos dias 21, 22 e 23 de agosto do XI Encontro Temático Jurídico realizado pela APEPREM no Centro de Convenções Senac na cidade de São Paulo/SP. 4) O conselheiro Irving comentou referente ao Congresso que foi exclusivamente jurídico, mas foi muito interessante. 5) Foi Comunicado aos conselheiros a participação dos conselheiros Samara Perfeito Nunes, Ketty Elizabeth Benkendorf, Maria Matilde Federico, Fabio Luis de Oliveira e do servidor do Ipreville Sr. Luiz Carlos da Silva Januário, no 17º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM e no 11º Seminário Paranaense de Previdência da APEPREV que será de 18 a 20 de setembro 2017, na cidade de Curitiba/PR. 6) O Sr. Sergio Miers informou ainda sobre sua participação no 38º Congresso da ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar de 04 a 06 de Outubro na cidade de São Paulo-SP. 7) A Diretora Executiva do Ipreville atualizou informações sobre a cronologia dos atos referente a Reforma da Rodoviária: **06/03/2017** – Reunião da equipe da AMUNESC (Samuel, Nathalia e Nadia), da SEINFRA Luiz Algemiro,

Ruben, Silvia e Saliba) e do Ipreville (Sergio, Waleska, Ildete, Geovana, Luiz e Juliano). Nesta oportunidade foram discutidas dúvidas iniciais acerca dos projetos elaborados pela AMUNESC, tais como: Central de gás; caixa d'água; ampliação da rampa; plataforma elevatória; memorial do projeto elétrico; alguns itens se repetiam nos projetos e outros que deveriam ser retirados. Em **28/03/2017** realizada reunião com as seguintes presenças: AMUNESC (Samuel, Nathalia), da SEINFRA (Ruben, Silvia e Saliba) e do Ipreville (Waleska, Ildete, Luiz e Juliano). Decisão sobre a retirada da plataforma elevatória do projeto por orientação da equipe do SEINFRA, discutidas dúvidas quanto ao projeto hidrosanitário (esgoto CAJ); comparativos dos valores de orçamento para o piso e a manutenção ou trocas das cadeiras; nesta oportunidade também foi repassada a informação que não haveria mais necessidade da central GLP. Em **29/03/2017** o Ipreville oficializa à AMUNESC a supressão nos projetos da central de gás. No dia **05/04/2017** – Ipreville devolve à AMUNESC os projetos para adequações, no dia **25/04/2017** a AMUNESC indica modelos de cadeiras que poderiam ser adotadas. Em **03/05/2017** o Ipreville formaliza decisão acerca da manutenção das cadeiras existentes na Rodoviária. Em **12/06/2017** reunião com a presença de Ipreville (Ildete, Luiz) e AMUNESC (Eleonora, Samuel e Nadia), indicando a necessidade da retirada de alguns itens sendo questionada a data da planilha de orçamento (agosto de 2016) e solicitada sua atualização; solicitação de orçamento comparativo dos custos de retirada ou reforma da cobertura do estacionamento. Dia **23/06/2017** – Ipreville recebe o orçamento relativo à cobertura do estacionamento. No dia **19/07/2017** reunião em que estiveram presentes Ipreville (Ildete e Luiz), AMUNESC (Samuel e Débora) e SEINFRA (Luiz Algemiro, Silvia e Saliba) onde foi comunicado à AMUNESC da decisão de excluir dos projetos a reforma da cobertura do estacionamento, acordado entre Ipreville e SEINFRA, deixando somente o custo da retirada e da realização de obras de drenagem. No dia **29/08/2017** – reunião do Ipreville (Sergio, Waleska, Ildete, Luiz e Juliano) e AMUNESC (Samuel e Vanderson) para apresentação das partes, visto que o novo secretário executivo da AMUNESC, Sr. Vanderson Soares substituiu a Sra. Eleonora B. Pessoa com quem o Ipreville mantinha contato. Vanderson manifestou dificuldades financeira para cobrir as despesas com o recálculo do projeto elétrico. O Ipreville identificou a necessidade de rever os projetos de forma a conciliar as benfeitorias a serem realizadas no imóvel em acordo com as recomendações do parecer jurídico da Instituição. No dia 01/09, nova reunião foi marcada para verificar a solução. 7) E por fim foi informado que o Diretor Presidente Sergio Luiz Miers recebeu o prêmio “Troféu Benchmark 2016” da Revista Investidor Institucional, reconhecido como profissional com Melhor Visão de investimentos em RPPS pelo segundo ano consecutivo. A pedido da Presidente do conselho fica registrado o “Parabéns” pelo prêmio conquistado. Sem mais, eu Maria Andrina Alves, redigi a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Marcia Helena Valério Alacon
Presidente Conselho

Sergio Luiz Miers
Diretor Presidente Ipreville

Justificou Ausência
Ulrich Beathalter
Presidente SINSEJ

Irving Ivo Hoppe
Titular

Fábio Luis de Oliveira
Titular

Antônio Felix Mafra
Titular

Cleide Maria Alves
Titular

José Mafra
Titular

Maria Matilde Federico
Suplente

Maria Raquel Kormann Valdez
Suplente

Leonor Maria Trisotto
Suplente

Ausente
Maria da Glória Berli Frohlich
Suplente

Justificou Ausência
Jamile Lorena Steingraber Kostelzer
Suplente

Justificou Ausência
Douglas Calheiros Machado
Suplente