

288ª Ata do Conselho Administrativo do Iperville

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas na Sala 201 do Edifício Freitag foram reunidos em sessão ordinária os membros do Conselho Administrativo do Iperville. Estiveram presentes os membros titulares do Conselho Administrativo: Marcia Helena Valerio Alacon (Presidente do Conselho), Sérgio Luiz Miers (Diretor Presidente do Iperville), Antonio Felix Mafra, Irving Ivo Hoppe, José Mafra, e os conselheiros suplentes, Maria Raquel Kormann Valdez, Leonor Maria Trisotto, Maria da Glória Berli Frohlich e Jamile Lorena Steingraber Kostelzer. Estavam presentes ainda, Cleusa Mara Amaral (Diretora Executiva do Iperville), Keli Milene Fernandes (Gerente Financeira do Iperville), Luiz Carlos da Silva Januário (Gerente Administrativo do Iperville), Juliano Hadlich Fidelis (Consultor Jurídico do Iperville) e o senhor João Batista Vererdo (Secretário de Assuntos Jurídicos do Sinsej). 1) A presidente do Conselho Sra. Marcia Alacon fez abertura da sessão e leitura da ordem do dia. 2) Na sequência, o secretário do Conselho Sr. Irving Ivo Hoppe fez a leitura da Ata 210 do Conselho Fiscal. 3) Lida a Ata 210, a Sra. Marcia Alacon solicitou para a gerente financeira Keli a apresentação, na próxima reunião do conselho administrativo, do resultado da auditoria realizada pela Coordenação-Geral de Auditoria e Contencioso, da Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, do Ministério da Fazenda e o conselheiro Irving solicitou cópia do e-mail enviado aos conselheiros fiscais com respostas relativas à indagações registradas na Ata 210. 4) Dando continuidade a pauta, o consultor jurídico do Iperville, Dr. Juliano Hadlich Fidelis fez apresentação aos conselheiros sobre a sua progressão funcional no cargo de Advogado, face conclusão de curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira, realizado pela UNISOCIESC, nos termos da Lei n. 5.917/2007, em seu artigo 5º, para avaliação e aprovação do conselho. Após discussão, foi aprovada por unanimidade pelo Conselho a progressão funcional do servidor Juliano Hadlich Fidelis, pela conclusão de curso de graduação universitária. A Sra. Marcia Alacon sugeriu a publicação do Trabalho de Conclusão de Curso, no site do Iperville. 5) a Sra. Cleusa Mara Amaral, Diretora Executiva do Iperville, iniciou a apresentação do Planejamento Estratégico trazendo à luz os seguintes pontos: a) Equipe de Elaboração: o diagnóstico foi feito pela equipe do Iperville; a análise de cenários e o plano de ação, foram elaborados pelo diretor presidente, diretor executivo, consultor jurídico, gerentes e coordenadores do Iperville. Essa fase contou com o apoio do consultor Thiago Zschornack, da Companhia Águas de Joinville – CAJ. b) Análise dos Cenários: tanto forças e oportunidades como fraquezas e ameaças sob a ótica do financeiro, aprendizado, clientes, processos; c) Pesquisa de Mercado elaborada em 2016, corroborando a necessidade do Planejamento Estratégico 2017 ser pautado com a finalidade de estreitar relacionamentos, melhorando a imagem do Iperville perante o servidor, por meio de qualificação técnica da equipe interna e da ampliação da divulgação dos serviços oferecidos e dos resultados alcançados. Na seqüência foi apresentado o item d) O Iperville, sua missão: garantir direitos previdenciários aos segurados e dependentes de forma humanizada e difundir a cultura previdenciária, visão: ser referência no Brasil em gestão sustentável e de excelência em Previdência Social, valores solidez financeira, controle social, respeito ao ser humano, excelência operacional e respeito ao meio ambiente, e por fim o negócio: Previdência Social; e) Lógica do Planejamento observando a estratégia global e os fatores críticos de sucesso;

f) Objetivos Estratégicos observando a perspectiva de aprendizado e crescimento, a perspectiva de processos internos, a perspectiva dos clientes e a perspectiva financeira, g) Mapa Estratégico, dividido em quatro bases: aprendizado e crescimento, processos internos, clientes e financeiro, que em conjunto formam a árvore do sucesso para garantir a sustentabilidade do Ipreville; h) Indicadores; i) Metas Estratégicas; j) Avaliação 2017. No que tange a avaliação de 2017 a diretora-executiva Cleusa explanou sobre as alterações sofridas no Planejamento Estratégico de 2017, em virtude de demandas que não estavam contempladas e do acompanhamento da evolução das ações, de maneira informal, visto a impossibilidade de mensuração diante da dificuldade de criação de indicadores aplicáveis ao negócio do Instituto. Em 2017 foi produzido um banner pela SECOM contendo as diretrizes estratégicas e o mapa estratégico. A Idéia é inculcar as diretrizes no dia a dia do Instituto. Apesar a ausência de mensuração, praticamente todas as ações tiveram andamentos em 2017. As poucas ações paradas foram em decorrência da não alteração da legislação previdenciária. A opção em não utilizar a ferramenta de mensuração oferecida pela CAJ, chamada AGM, se deve ao fato de sua complexidade de operacionalização, que demandaria capacitação e muitos servidores envolvidos, critérios que conflitam com os princípios da equipe. O Ipreville já está buscando uma forma mais simples e objetiva para mensurar os resultados de 2018. O conselheiro Irving contribuiu explanando sobre uma reunião que participou com representantes do grupo BTG, onde verificou a complexidade de mensurar metas financeiras, especialmente diante da diversidade de investimentos e seus diferentes resultados num mesmo período, exigindo uma série de cálculos para obter um denominador que apresente o resultado real que demonstre se as metas estão sendo alcançadas conforme planejado. A Sra. Cleusa retomou falando sobre o banner que foi confeccionado e a necessidade de divulgá-lo, reforçando a cultura de observar a missão, visão e valores que norteiam o Instituto, sensibilizando cada servidor sobre a importância de seu papel no alcance dos resultados. Nesse sentido o diretor-presidente Sergio complementou que o planejamento estratégico tem que fazer parte do dia a dia do servidor, deve ser exposto em todo setor, dirigindo cada ação, pois somente com a ciência do planejamento estratégico da instituição, o servidor se sente parte do processo e co-autor do resultado. Finalizando a apresentação restou o item que trata das Ações do Planejamento Estratégico em 2017. A Sra. Cleusa informou que a apresentação do Planejamento Estratégico 2017 foi encaminhada aos conselheiros, por e-mail, e colocou-se a disposição para esclarecimentos que possam surgir. 6) Dando seqüência a pauta, o gerente administrativo Luiz Carlos da Silva Januário iniciou a apresentação sobre o tema reforma da rodoviária comentando as últimas notícias que veicularam na mídia. Informou sobre a presença do diretor-presidente Sergio Luiz Miers, na Câmara de Vereadores de Joinville, convidado pela comissão de direitos humanos para explanar sobre o projeto, estimado em R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), recurso oriundo da taxa de administração, investimento que teve aprovação do Conselho Administrativo, observando a Ata 274 de fevereiro de 2017. Explicou que o maior problema da rodoviária, para a comunidade, na verdade está relacionada à questão de segurança e que já foi observada pelos órgãos competentes sendo que novamente será instalado posto da guarda municipal fixo e ampliação das rondas no entorno. Informou que o Edital de Concorrência destinado à contratação de empresa especializada a realizar obras de reforma das instalações da rodoviária Harold Nielson

consta em fase final de conclusão e deverá ser publicado até o final de abril de 2018. Em transcorrendo tudo certo com a licitação, a contratação da empresa vencedora será realizada e as obras deverão ser iniciadas até dezembro de 2018 com prazo de conclusão em 12 meses. O projeto prevê parte estrutural: piso, acessibilidade entre outros, elétrica, hidráulica e ainda teve a inclusão do bicicletário, apontamento feito pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente – SAMA, em virtude de lei. A presidente do conselho indagou se, em virtude da inclusão do bicicletário, já consta orçamento atualizado. O Sr. Luiz informou que primeiro é necessária a aprovação do projeto pela SAMA, para posterior realização do orçamento. Tão logo o orçamento do bicicletário esteja pronto, caso a sua soma ultrapasse o valor já aprovado pelo conselho administrativo, será apresentado para nova aprovação. Sr. Luiz expôs que a fiscalização da obra terá o apoio de profissionais da Amunesc, na forma de assessoramento. O assessor jurídico Juliano contribuiu informando que o lançamento do Edital poderá sofrer atrasos em virtude da aprovação do projeto que consta sob responsabilidade da SAMA. Tudo o que era da responsabilidade do Ipreville e da Amunesc foi realizado. O presidente Sergio referiu ainda a existência de uma taxa para avaliação do projeto, na ordem de R\$ 11.470,00 (onze mil reais, quatrocentos e setenta), a qual já foi solicitada a isenção. O presidente informou que a SAMA não ofertou resposta, até a presente data, quanto ao pleito do Ipreville. Caso não defiram o pedido, um processo administrativo será necessário. Neste sentido, a presidente do conselho, Sra. Marcia Alacon lembrou que não houve gastos com a elaboração do projeto, uma vez que foi feito pela equipe técnica Amunesc, logo, se a taxa for obrigatória não vê nada que obste o pagamento. A conselheira Maria Raquel explicou que a SAMA não possui o poder de abrir mão de receita. Uma possível isenção só poderia ser feita com autorização da Secretaria da Fazenda. A conselheira suplente Jamile indagou se o investimento na rodoviária compensa, uma vez que se cogita a venda do imóvel. O Sr. Luiz afirmou que sim, que todo investimento compensará porque aumentará o valor do imóvel e conseqüentemente do aluguel a ser pago pela Prefeitura. E mesmo que a prefeitura planeje a construção de uma nova rodoviária, ainda assim permaneceriam no atual estabelecimento por pelo menos uns 5 anos, tempo suficiente para o retorno do investimento. O presidente Sergio informou que há investidor interessado no imóvel e que a proposta contempla 5 anos de prazo para a liberação do espaço por parte do ocupante, mas nada foi definido, pois tudo se dará no devido tempo. A presidente Marcia Alacon complementou que é importante ficar claro de que o prédio é do Ipreville, está locado para Prefeitura, mas a gestão do serviço rodoviário é de responsabilidade da Seinfra. 7) Encerrado o item Reforma da Rodoviária, a Sra. Keli Milene Fernandes, Gerente Financeira do Ipreville, apresentou o Balancete dos meses de janeiro e fevereiro de 2018, com os demonstrativos destes meses da Receita Arrecadada; Receita de Contribuições; Receita de Parcelamentos das Contribuições, de Insuficiência Atuarial. A presidente Marcia Alacon aproveitou a oportunidade para reiterar o conceito de insuficiência atuarial. A gerente Keli deu continuidade apresentando os itens: Alienação de Imóveis; outros parcelamentos; Receita Locações de Imóveis; Receita das Aplicações financeiras; Rentabilidade; Despesas liquidadas; Concessão de benefícios; Resultado Previdenciário – Despesa Liquidada; Resultado Previdenciário - Despesa paga e Saldo Patrimonial. Finalizando a pauta, deram-se os informes gerais: O presidente Sergio informou que em 16 de março de 2018 o Ipreville assinou o Termo de Adesão ao Programa Pró-Gestão, sendo o primeiro RPPS de Santa

Catarina a participar. O Programa visa o aprimoramento e estruturação da governança do Instituto, buscando melhoria dos processos de organização das atividades, facilitando o acesso à todas as informações, a padronização dos processos e a perpetuação das boas práticas, bem como a redução de retrabalhando e de custos. Após sua finalização, será mais um selo de qualidade para o Iperville. A presidente Marcia Alacon solicitou a apresentação do Pró-Gestão, sendo definido o mês de maio para fazê-lo. O presidente Sergio reiterou o convite para participação dos conselheiros no 1º Conapresp, a ser realizado no período de 20 a 22 de junho de 2018, em Florianópolis, solicitando aos interessados se manifestarem até a próxima reunião do conselho que ocorrerá em 25 de abril de 2018. 8) A presidente do conselho solicitou a apresentação de um vídeo divulgado pelo Sinsej que tem veiculado nas redes sociais e também no aplicativo *Whatsapp*, considerando deflagrar informações sobre a estrutura e a atuação dos conselheiros que compõe o Conselho Administrativo do Iperville. O conselheiro Antônio Felix Mafra fez oposição à apresentação do vídeo e solicitou que a mesma fosse feita quando da presença do representante legal do Sindicato e membro titular do conselho administrativo, o Sr. Ulrich Beathalter, autor do vídeo. Não havendo outras posições contrárias, por parte dos demais membros do conselho, o vídeo foi apresentado. A presidente Marcia Alacon manifestou sua indignação com o conteúdo do vídeo, alegando ser inverídico e ofensivo aos membros do conselho, pois desmoraliza e desacredita todo um trabalho feito em conjunto, com seriedade, transparência e muita responsabilidade, qualidades pertinentes à função exercida na gestão dos recursos financeiros do Iperville, sempre observando o Regimento Interno e as Leis que regem a Administração Pública. A presidente Marcia Alacon manifestou repúdio à ação do sindicato, pois, além de inverídico, fere a imagem do conselho e do Instituto, prestando um desserviço aos segurados por meio da promoção do caos e a da insegurança. Em defesa, o conselheiro Antônio Felix Mafra, manifestou a preocupação do Sindicato com a falta de recursos da Prefeitura para honrar seus compromissos, incluindo o parcelamento da cota patronal, pois foi observado, nos meses de novembro e dezembro de 2017, o atraso no pagamento das parcelas, só sendo possível a regularização diante do recebimento do dinheiro do IPTU, no início de 2018. Reiterou que o sindicato não tem preocupação com a gestão do Iperville, mas tem com a gestão da Prefeitura. Encerradas as apresentações, feitas as considerações dos conselheiros, não havendo mais nenhuma manifestação, a presidente do conselho, Sra. Marcia Alacon, deu por encerrada a sessão. Sem mais, eu Cíntia Retzlaff, redigi a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos ConselheirosXX.

Marcia Helena Valério Alacon
Presidente Conselho

Sergio Luiz Miers
Diretor Presidente Iperville

Ausência Justificada na reunião

Ulrich Beathalter
Presidente SINSEJ

Irving Ivo Hoppe
Titular

Justificou ausência

Fábio Luis de Oliveira
Titular

Antônio Felix Mafra
Titular

Justificou a ausência

Cleide Maria Alves
Titular

José Mafra
Titular

Ausente

Maria Matilde Federico
Suplente

Maria Raquel Kormann Valdez
Suplente

Leonor Maria Trisotto
Suplente

Maria da Glória Berli Frohlich
Suplente

Justificou Ausência

Jamile Lorena Steingraber Kostelzer
Suplente

Douglas Calheiros Machado
Suplente