

294ª Ata do Conselho Administrativo do Iperville

Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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), Sergio Luiz Miers (Diretor Presidente do Iperville), Fábio Luis de Oliveira, Antonio Felix Mafra, Irving Ivo Hoppe e as conselheiras suplentes Leonor Maria Trisotto e Maria Raquel Kormann Valdez. Estavam presentes ainda, Keli Milene Fernandes (Gerente Financeira do Iperville) e Juliano Hadlich Fidelis (Consultor Jurídico do Iperville). 1) A presidente do Conselho Sra. Marcia Alacon fez abertura da sessão e leitura da ordem do dia; indagou se há alguma manifestação a respeito da Ata 292 do Conselho Administrativo. Não havendo manifestação por parte dos Conselheiros presentes, deu seqüência solicitando ao conselheiro Irving Ivo Hoppe a leitura da Ata 215 do Conselho Fiscal; 2) a Sra. Marcia Alacon passou a palavra para a Gerente Financeira do Iperville, Keli Milene Fernandes, que iniciou a apresentação do balancete do mês de junho de 2018, com os demonstrativos da Receita Arrecadada, da Receita de Contribuições; da Receita de Parcelamentos das Contribuições, de Insuficiência Atuarial, 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; 3) Finalizando a pauta, o Diretor-Presidente, Sergio Luiz Miers, anunciou os informes gerais: a) Participação do Diretor-Presidente, Gerente Financeira e Assessor Jurídico, do Iperville, no Evento da APEPREM - Encontro Temático Jurídico e Financeiro que acontecerá entre os dias 20 a 22 de agosto de 2018 na cidade de São Paulo/SP; b) Participação do Diretor-Presidente do Iperville na 63ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social – CONAPREV nos dias 23 e 24 de agosto em Vitória/Espírito Santo, cuja pauta tratará da mudança do cálculo atuarial, compensação previdenciária entre RPPS's e PEC 287; c) Foi relançado o Edital da Rodoviária em virtude de uma inconsistência na planilha de custos, relativa a pintura anti-mofo, sendo que a abertura das propostas do certame está prevista para o dia 23 de agosto do corrente ano; d) No último dia 19 de julho, o Iperville enviou para Secretaria de Previdência Social o Acordo de Parcelamento 933/2018 firmado com a Prefeitura Municipal de Joinville; e) O Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP vencerá no dia 02 de agosto de 2018 e a Gerência Financeira já está providenciando a renovação; f) O Diretor-Presidente, Sergio Luiz Miers, a Diretora Executiva, Cleusa Mara Amaral e Gerente Financeira, Keli Milene Fernandes foram aprovados no Exame de Renovação da Certificação Profissional ANBIMA CPA 20; g) A Política de Investimentos para o ano de 2019 já está sendo estudada e elaborada pelo Comitê de Investimentos juntamente com o Núcleo Gestor de Investimentos e Aditus Consultoria Financeira, e será apresentada no dia 26 de setembro de 2018 ao Conselho Administrativo para análise, considerações e deliberação quanto a sua aprovação. O prazo para envio para a Secretaria de Previdência Social é até 31 de outubro de 2018. Não havendo mais nenhuma manifestação, a Presidente do Conselho, Sra. Marcia Alacon, deu

