

**295ª Ata do Conselho Administrativo do Ipreville**

Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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 Ipreville. Estiveram presentes os membros titulares do Conselho Administrativo: Marcia Helena Valerio Alacon (Presidente do Conselho), Sergio Luiz Miers (Diretor Presidente do Ipreville), Fábio Luis de Oliveira, Antonio Felix Mafra, Cleide Maria Alvez, José Mafra e as conselheiras suplentes Maria Raquel Kormann Valdez, Maria Matilde Federico, Jamile Lorena Steingraber Kostelzer e Maria da Glória Berti Frohlich. Estavam presentes ainda, Cleusa Mara Amaral (Diretora-Executiva do Ipreville), Keli Milene Fernandes (Gerente Financeira do Ipreville), Luiz Carlos da Silva Januário (Gerente Administrativo do Ipreville) e Juliano Hadlich Fidelis (Consultor Jurídico do Ipreville). 1) A presidente do Conselho Sra. Marcia Alacon fez abertura da sessão e leitura da ordem do dia e posteriormente indagou se havia alguma manifestação a respeito da Ata 294 do Conselho Administrativo. Não havendo manifestação por parte dos Conselheiros presentes, deu seqüência solicitando ao conselheiro Fábio Luis de Oliveira a leitura da Ata 216 do Conselho Fiscal; 2) a Sra. Marcia Alacon passou a palavra para a Gerente Financeira do Ipreville, Keli Milene Fernandes, que iniciou a apresentação do balancete e demonstrativos de investimentos do mês de Julho de 2018, numa nova modelagem que contém o comparativo das receitas e das despesas do mês anterior para auxiliar na visualização da evolução, especialmente dos rendimentos. Iniciou apresentando os demonstrativos da Receita Orçamentária e Intra-Orçamentária: de Contribuições Previdenciárias Cota Patronal e Segurado; Patrimonial (investimentos e Aluguel Quiosque), e outras, além das Receitas oriundas dos parcelamentos de Contribuições (Patronal), insuficiências atuariais, de alienação de imóveis e demais parcelamentos, Receita de Investimentos, Composição dos Investimentos, incluindo o campo “carteira Administrada”, Composição da Carteira Administrada: títulos públicos e balanceada. O valor da carteira balanceada, se observado o mês anterior, quase que duplicou, mas não se trata de rentabilidade pura e simplesmente, mas sim por conta do aporte da carteira do Bradesco em julho. A gerente Keli seguiu apresentando a Rentabilidade, os Índices e as Despesas Líquidas, Concessão de Benefícios e Resultados Previdenciários. 3) Finalizando a pauta, o Diretor-Presidente, Sergio Luiz Miers, anunciou os informes gerais: a) Participação do Diretor-Presidente, Sergio Luiz Miers, da Gerente Financeira, Keli Milene Fernandes, e da Diretora-Executiva, Cleusa Mara Amaral, na Palestra sobre Pró Gestão, ministrada pelo Coordenador de Integração e Relacionamento Institucional da SRPPS, Sr. Hélio Carneiro Fernandes, no dia 15 de agosto, em Balneário Camboriú. O Ipreville foi o primeiro Instituto de Santa Catarina a aderir o programa de Certificação; b) O Edital para a contratação das empresas credenciadas no Pró Gestão está em fase de finalização, será feito por meio de processo licitatório na modalidade dispensa. São duas empresas credenciadas: ICQ Brasil de Goiás e Fundação Vanzolini de São Paulo; c) Participação do Diretor-Presidente do Ipreville na 63ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social - CONAPREV, em Vitória - ES, nos dias 23 e 24 de agosto de 2018 onde foram discutidos: Sistemas de Informações Gerenciais dos RPPS, Compensação Previdenciária entre RPPS, Sistema de Consultas de Gestão e de Normas – GESCON, Programa de Inatividade dos

Policiais Militares, Normas e Procedimentos de Gestão Atuarial e Relatório referente ao resultado de consulta pública de normas atuariais. Na oportunidade comentou-se também sobre a disponibilização de cursos EAD em parceria com a ESAF, e financiados com recursos do PROPREV/BID. A informação detalhada dos cursos será enviada por e-mail aos Conselheiros Fiscais e Administrativos; d) Participação do Diretor-Presidente, Sergio Luiz Miers, da Gerente Financeira, Keli Milene Fernandes, e do Assessor Jurídico, Juliano Hadlich Fidelis, no XII Encontro Temático Jurídico e Financeiro, da APEPREM, nos dias 20, 21 e 22 de agosto em Santo Amaro, São Paulo; e) O Comitê de investimentos, juntamente com o Núcleo Gestor concluirá a elaboração da Política de Investimentos 2019 em 04/09/18, e a Aditus Consultoria apresentará a Proposta para Política de Investimentos 2019 ao Conselho Administrativo no dia 26/09/2018, as 14 horas, para deliberação, pois o prazo final para a entrega para a Secretaria de Previdência é 31/10/2018; f) Teve início o processo de habilitação de empresas, relativo ao processo de licitação da Reforma da Rodoviária, em 23/08/2018 e houve a participação de 7 empresas interessadas no certame; g) O Ipreville enviou em 23/08/18 à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em contribuição a Audiência Pública sobre a minuta de norma que propõe alterações nas Instruções CVM 356,476, 521, 555 e 578; h) Participação de 10 representantes da REDE previdenciária nas reuniões dos Conselhos Administrativo e Fiscal, em Outubro; i) Leitura Ofício CAJ para deliberação do Conselho e j) Leitura do Ofício do Ministério Público para conhecimento do Conselho. 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 Conselheirosxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

---

Marcia Helena Valério Alacon  
Presidente Conselho

---

Sergio Luiz Miers  
Diretor Presidente Ipreville

---

Justificou a Ausência  
Ulrich Beathalter  
Presidente SINSEJ

---

Justificou a Ausência  
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

---

Justificou a Ausência  
Leonor Maria Trisotto  
Suplente

---

Maria da Glória Berli Frohlich  
Suplente

---

Jamile Lorena Steingraber Kostelzer  
Suplente

---

Justificou Ausência  
Douglas Calheiros Machado  
Suplente