

301ª Ata do Conselho Administrativo do Ipreville

Aos vinte e sete do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala da Presidência do Ipreville, foram reunidos em sessão ordinária os membros do Conselho Administrativo do Ipreville. Estiveram presentes os membros titulares do Conselho Administrativo: Sérgio Luiz Miers (Presidente do Ipreville), Márcia Helena Valério Alacon (Presidente do Conselho Administrativo), Fábio Luis de Oliveira, Irving Ivo Hoppe, José Mafra e Antônio Felix Mafra e ainda as conselheiras suplentes, Leonor Maria Trisotto e Jamile Lorena Steingraber Kostelzer. Estavam presentes ainda, Keli Milene Fernandes (Gerente financeira do Ipreville), Luiz Carlos da Silva Januário (Gerente Administrativo do Ipreville), Juliano Hadlich Fidelis (Consultor jurídico do Ipreville), Cleusa Mara do Amaral (Diretora-Executiva IPREVILLE). Justificaram ausência os conselheiros, Ulrich Beathalter (Presidente do SINSEJ, Maria Raquel Kormann Valdez, Maria Matilde Federico, Maria da Glória Berli Frohlich. A presidente do Conselho, Márcia Helena Valério Alacon, abriu a sessão cumprimentando os conselheiros, suplentes e convidados, lendo na seqüência a ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, 1) Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia; 2) Homologação e assinatura da Ata 298/2018 e Leitura da Ata do Conselho Fiscal nº 220/2019; 3) Apresentação Empresa Aditus – Fechamento Financeiro 2018. 4) A Gerente Financeira iniciou a apresentação do balancete e demonstrativos de investimentos do mês de novembro e dezembro de 2018, apresentando os demonstrativos da Receita Orçamentária; Contribuições Previdenciárias; Resumo dos Parcelamentos; Parcelamento das contribuições; Parcelamentos de insuficiências Atuariais; Parcelamentos de Alienação de Imóveis; Receitas de Investimentos; Composição dos Investimentos; Composição da Carteira Administrada; Rentabilidade; Índices; Despesas Liquidadas; Resultado Previdenciário; Patrimônio. Os balancetes dos meses de novembro e dezembro foram aprovados pelo Conselho. 5) Em continuidade a ordem do dia, Vilson Meier, contador do Ipreville, fez a apresentação do fechamento dos Balanços de 2018, apresentando o Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Variações Patrimoniais, Demonstrativo do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 7) Informes Gerais: a) Audiência Pública acontecerá no dia vinte e oito de fevereiro as quatorze e trinta na Câmara de Vereadores de Joinville. Na ocasião serão feitas as apresentações do Cálculo Atuarial, pelo Sr. Kogut, atuário do Ipreville, apresentação sobre os investimentos do Ipreville pelo Sr. Renato, da empresa Aditus Consultoria, e apresentação sobre a Governança corporativa pelo Sr. Sergio, presidente do Ipreville; b) 1º Congresso Brasileiro de investimento dos RPPS realizado pela ABIPEM, nos dias treze, quatorze e quinze de março em Florianópolis, o Ipreville participará do evento, com alguns servidores e

Cleide Maria Alves
Titular

José Mafra
Titular

Justificou Ausência
Maria Matilde Federico
Suplente

Justificou Ausência
Maria Raquel Kormann Valdez
Suplente

Leonor Maria Trisotto
Suplente

Justificou Ausência
Maria da Glória Berli Frohlich
Suplente

Jamile Lorena Steingraber Kostelzer
Suplente

Ausente
Douglas Calheiros Machado
Suplente