

**305ª Ata do Conselho Administrativo do Iperville**

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezenove, 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: Sérgio Luiz Miers (Presidente do Iperville), Márcia Helena Valério Alacon (Presidente do Conselho Administrativo), Irving Ivo Hoppe, Cleide Maria Alves, Antônio Felix Mafra e ainda as conselheira suplente, Maria da Gloria Berli Frolisch. Estavam presentes ainda, Keli Milene Fernandes (Gerente financeira do Iperville), Juliano Hadlich Fidelis (Consultor jurídico do Iperville, Cleusa Mara Amaral (Diretora-Executiva Iperville), e Helio Lunelli (Coordenador TI) e Marcelo Prates Ferreira (Diretor de Tesouraria SINSEJ). Justificaram ausência os conselheiros, Fábio Luiz de Oliveira, Jane Acácia Becker, Leonor Maria Trosotto, Maria Raquel Kormann Valdez e Jamile Lorena Steingraber Kostelzer. A presidente do Conselho, Márcia Helena Valério Alacon, abriu a sessão cumprimentando os conselheiros, suplentes e convidados. Dando prosseguimento, a presidente do conselho leu na seqüência a ordem do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia; 2) Leitura da ata da reunião ordinária nº 224/2019 do Conselho Fiscal; 3) Apresentação do Balancete de maio/2019: A Gerente Financeira iniciou a apresentação do balancete e demonstrativos de investimentos do mês de maio de 2019, 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. O Balancete maio/2019 foi aprovado pelo Conselho 4) Balanço sobre o Pleito Eleitoral dos Conselhos Iperville apresentado pelo Sr. Rodrigo Traleski e Sr. Fernando Traleski da empresa Actuary, empresa que venceu o edital do software para a realização das eleições. Antes da apresentação, a presidente do conselho fez um histórico a respeito das eleições dos conselhos do Iperville, informando que houve período em que o quórum mínimo necessário das eleições chegou a 40%. Também informou ainda que esta foi a primeira vivência que o Iperville teve em não alcançar o quórum. Após suas considerações a presidente passou a palavra ao Sr. Rodrigo, que fez a apresentação da Empresa Actuary, que tem sede na cidade de Curitiba/PR e trabalha há mais de 20 anos na área de previdência, sendo que faz um longo período que empresa possui a ferramenta de eleição on-line. Em seguida, o Sr. Fernando, fez apresentação sobre o do sistema das eleições bem como seu funcionamento. Ao prestar esclarecimentos sobre funcionamento do sistema, o Sr. Fernando relatou que o maior problema durante as eleições dos conselhos do Iperville ocorreu na fase de autenticação do eleitor, mas que esta dificuldade já foi superada para a próxima eleição que ocorrerá no início do mês de julho. Em seguida, a Presidente do Conselho passou a palavra aos conselheiros para que estes pudessem relatar a sua experiência com o ambiente de votação no período eleitoral. Finalizando a Diretora Executiva do Iperville, relatou que o Iperville juntamente com a empresa Actuary, desde o primeiro dia das eleições trabalharam de forma exaustiva a fim de solucionar os problemas que foram acontecendo. Informou ainda que a próxima eleição que será realizada no período de primeiro de julho a cinco de julho, e em virtude do regimento eleitoral a nova eleição acontecerá da mesma forma que a anterior, contando apenas com a mudança da redefinição da senha que será feita via ambiente de votação. 5) Informes Gerais: A) Realização do 52º Congresso Nacional da ABIPEM de vinte e seis a vinte e oito de junho na cidade de Foz de Iguaçu. Temas: reforma da previdência, déficit atuarial, impactos da reforma trabalhista nos regimes próprios de previdência social, benefícios e previdência complementar. No dia vinte e sete de junho o Presidente do Iperville será o mediador das palestras sobre *compliance* e Investimentos de Governança (*Western e a Vinci Partners*) B) Acontecerá na cidade de São Paulo a Expert 2019, evento da XP Investimentos, participarão deste evento a Gerente Financeira e a Assessoras investimentos do Iperville. A presidente do Conselho agradeceu a presença de todos os conselheiros e encerrou a

reunião. Sem mais, eu, Aline de Souza Leal, secretária executiva, redigi a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos ConselheirosXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

---

Márcia Helena Valério Alacon  
Presidente Conselho

---

Sérgio Luiz Miers  
Diretor Presidente Ipreville

---

JUSTIFICOU AUSÊNCIA

Jane Acácia Becker  
Presidente SINSEJ

---

Irving Ivo Hoppe  
Titular

---

JUSTIFICOU AUSÊNCIA

Fábio Luis de Oliveira  
Titular

---

Antônio Felix Mafra  
Titular

---

Cleide Maria Alves  
Titular

---

José Mafra  
Titular

---

Maria Matilde Federico  
Suplente

---

JUSTIFICOU AUSÊNCIA  
Maria Raquel Kormann Valdez  
Suplente

---

Leonor Maria Trisotto  
Suplente

---

Maria da Glória Berli Frohlich  
Suplente

---

Jamile Lorena Steingraber Kostelzer  
Suplente

---

JUSTIFICOU AUSÊNCIA  
Douglas Calheiros Machado  
Suplente