

308ª Ata do Conselho Administrativo do Iperville

Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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: Presidente do Iperville: Sergio Luiz Miers, Presidente do Conselho: Clarice Maria Vieira, Sahmara Liz Botemberger, Gustavo Polidoro, Maria Matilde Federico, Vanessa da Rosa, Douglas Calheiros Machado. Presentes ainda os conselheiros suplentes: Ketty Elizabeth Benkendorf, Leonor Maria Trisotto, Lorena Passos Rosa Wendhausen Rothbarth, Viviane Czarnobay, Liamar dos Santos Pereira. Justificou ausência a conselheira Jane Acacia Becker e Roberta Sellmer Pereira. Estavam presentes Juliano Hadlich Fidelis (Consultor jurídico do Iperville) e Keli Milene Fernandes (Gerente Financeira), os conselheiros administrativo da gestão 2015-2019, Marcia Helena Valério Alacon, Antônio Felix Mafra e Irving Ivo Hoppe também acompanharam a reunião. A presidente do Conselho da gestão passada, Márcia Helena Valério Alacon, informou que irá conduzir a reunião até a eleição do novo presidente do conselho. Em seguida abriu a sessão cumprimentando os conselheiros, suplentes e convidados. Dando prosseguimento, Márcia Alacon leu na seqüência a ordem do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia; 2) Homologação e assinatura da Ata 307/2019; 3) Leitura da ata da reunião ordinária nº 226/2019 do Conselho Fiscal; 3) Eleição para os cargos de presidência, vice-presidência e secretário do conselho Administrativo. Após discussão e deliberação foi aprovado por unanimidade para **presidência a conselheira Clarice Maria Vieira**, para o cargo de **vice-presidência** foi eleito com cinco votos o conselheiro: **Douglas Calheiros Machado** e para o cargo de **secretário** foi eleita por unanimidade a conselheira: **Sahmara Liz Botemberger**. 4) Deliberação sobre os representantes para o **comitê de investimentos** do Iperville; Após deliberação e discussão foram eleitos os conselheiros **Sahmara Liz Botemberger** e **Gustavo Polidoro** para membros **titulares** do comitê de Investimento e os conselheiros **Douglas Calheiros Machado** e **Vanessa da Rosa** como membros **suplentes** do comitê de investimentos. 5) Definição do cronograma das reuniões do conselho Administrativo para o ano 2019; O conselho deliberou e aprovou por quatro votos a três a continuação das reuniões na quarta quarta-feira de cada mês. 6) Apresentação do Balancete de julho/2019: A Gerente Financeira, Keli Milene Fernandes apresentou os balancetes e demonstrativos de investimentos do mês de julho 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 julho/2019 foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 7) Apresentação dos resultados de investimentos do primeiro semestre pela empresa Aditus: O consultor Renato Eisele da empresa Aditus fez uma apresentação detalhada dos estudos realizados para a carteira de ativos do Iperville, face ao passivo atuarial. O principal objetivo do estudo foi para obter uma carteira ótima de ativos que forneça o cumprimento dos objetivos atuariais, liquidez adequada à carteira, a geração de resultados compatíveis em termos de risco e retorno. 8) Apresentação da legislação previdenciária pelo Consultor Jurídico do Iperville: Dr. Juliano Hadlich Fidelis, fez uma explanação sobre o funcionamento do regime próprio de previdência, a diferença entre regime próprio de previdência e o regime geral de previdências, prosseguiu fazendo um histórico sobre a aposentadoria no serviço público, explicando sobre a competência legislativa, emendas constitucionais, regras de aposentadoria e pensão e responsabilidade dos conselheiros. 9) Informes Gerais: A) “V Seminário de Previdência e Qualidade de Vida” aconteceu no dia vinte e sete de agosto, e contou com um palestrante abordando sobre Qualidade de Vida e um palestrante da Secretaria da Previdência. Seminário foi ótimo com aproximadamente 500 participantes e já está na história do Iperville e a tendência é melhorar e evoluir nos próximos anos; B) Presidente do Iperville, Sergio Luiz Miers,

participou da Reunião do CONAPREV (Conselho Nacional dos Dirigentes de RPPS) nos dias vinte e dois e vinte e três de agosto em Manaus. C) Portaria SPREV nº 25/2019 nomeou o presidente do Ipreville para fazer parte do Grupo de trabalho constituído pela Secretaria de Previdência para avaliar normas sobre aplicação de recursos dos RPPS. A presidente do Conselho agradeceu a presença de todos 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 Conselheirosxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Clarice Maria Vieira
Presidente Conselho

Sérgio Luiz Miers
Diretor Presidente Ipreville

Justificou Ausência

Jane Acacia Becker
Presidente SINSEJ

Sahmara Liz Botemberger
Titular

Gustavo Polidoro
Titular

Maria Matilde Federico
Titular

Vanessa da Rosa
Titular

Douglas Calheiros Machado Titular

Ketty Elizabeth Benkendorf
Suplente

Leonor Maria Trisotto
Suplente

**Lorena Passos Rosa Wendhausen
Rothbarth**
Suplente

Justificou Ausência

Roberta Sellmer Pereira
Suplente

Viviane Czarnobay
Suplente

Liamar dos Santos Pereira
Suplente