

311ª Ata do Conselho Administrativo do Iperville

Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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, Cláudia Camargo, representando o SINSEJ, Douglas Calheiros Machado, Maria Matilde Federico, Vanessa da Rosa, Sahmara Liz Botemberger, Gustavo Polidoro. Presentes ainda os conselheiros suplentes: Leonor Maria Trisotto, Lorena Passos Rosa Wendhausen Rothbarth, Viviane Czarnobay e Liamar dos Santos Pereira. Justificaram ausência os conselheiros: Ketty Elizabeth Benkendorf e Roberta Sellmer Pereira. Estavam presentes Juliano Hadlich Fidelis (Consultor jurídico do Iperville), Keli Milene Fernandes (Gerente Financeira) e Luiz Carlos da Silva Januário (Gerente Administrativo). A presidente do Conselho abriu a sessão dando as boas vindas e cumprimentando os conselheiros presentes. Dando prosseguimento, leu na seqüência a ordem do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia; 2) Homologação e assinatura da Ata 310/2019; 3) Definição do calendário de reuniões ordinárias para 2020: ficaram definidas a seguintes datas para as reuniões ordinárias: 26/02, 25/03, 22/04, 27/05, 24/06, 22/07, 26/08, 23/09, 28/10, 25/11. 4) Apresentação do Balancete de Outubro/ 2019: a Gerente Financeira iniciou a apresentação do balancete e demonstrativo de investimento do mês de outubro/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. 5) Elaboração de Laudos para levantamento dos valores para as reformas estruturais dos imóveis locados pela SEINFRA: o Gerente Administrativo do Iperville informou que todos os imóveis do Iperville carecem de manutenção preventiva e readequação as normas de acessibilidade, além disso há uma situação de risco na fábrica de tubos. O Gerente Administrativo informou ainda que o Iperville já notificou a SEINFRA sobre o caso, e esta demonstrou a preocupação em regularizar a situação o mais rápido possível. Após a explanação a presidente o conselho colocou em discussão e votação a solicitação de autorização do conselho para que o Iperville e Seinfra possam fazer os estudos para os projetos de manutenção necessárias nos imóveis, sendo a mais urgente na Fábrica de Tubos. O conselho aprovou a solicitação, com a ressalva de que ao longo de todo levantamentos, todas as demandas passem pela avaliação do jurídico do Iperville. 6) Termo de Doação para Secretaria de Educação: o

Vanessa da Rosa
Titular

Justificou Ausência

Ketty Elizabeth Benkendorf
Suplente

**Lorena Passos Rosa Wendhausen
Rothbarth - Suplente**

Viviane Czarnobay
Suplente

Douglas Calheiros Machado
Titular

Leonor Maria Trisotto
Suplente

Justificou Ausência

Roberta Sellmer Pereira
Suplente

Liamar dos Santos Pereira
Suplente