



Prefeitura de Joinville

ATA SEI

313ª Ata do Conselho Administrativo do Ipreville

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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: Presidente do Ipreville: 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. Presentes ainda os conselheiros suplentes: Lorena Passos Rosa Wendhausen Rothbarth, Leonor Maria Trisotto e Viviane Czarnobay. Justificaram ausência os conselheiros: Liamar dos Santos Pereira, Ketty Elizabeth Benkendorf e Gustavo Polidoro. Estavam presentes Cleusa Mara Amaral (Diretora Executiva), Juliano Hadlich Fidelis (Consultor jurídico do Ipreville), Keli Milene Fernandes (Gerente Financeira). 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 311/2019; 3) Apresentação do Cálculo Atuarial Ano Base 2020. O atuário, Sr. Luiz Claudio Kogut, apresentou a estrutura para realização do calculo atuarial e as metodologias envolvidas. Informou que o presente trabalho contempla as novas normas e procedimentos atuariais previstos na Portaria n. 464/2018 e utiliza as bases de dados cadastrais e financeiros posicionados em 31/12/2019. Seguiu apresentando Estatísticas da Massa (Médias Gerais dos Servidores Ativos e Inativos – Aposentadorias Voluntárias – Médias Gerais dos Beneficiários do Ipreville); Elenco dos Benefícios do Plano (Aposentadorias e Pensões); Bases Financeiras e Biométricas; Dados Adicionais para o Estudo Atuarial; Custo Total do Plano Previdenciário; Plano de Custeio Proposto; Demonstrativo do Fluxo das Receitas e Despesas Previdenciárias. Por fim, apresentou o parecer atuarial, concluindo que o plano, em razão do saldo das leis de insuficiência atuarial, apresenta um pequeno superávit atuarial de R\$ 6,79 milhões. 4) Apresentação Relatório de Governança 2019: A Diretora Executiva Cleusa Mara Amaral apresentou relatório de governança 2019 nos seguintes tópicos: Estrutura Organizacional do Ipreville, Gestão Financeira, Gestão Autorial, Gestão de Benefícios, Gestão Administrativa, Resultado do alto planejamento estratégico. 5) Apresentação do Balanço 2019: A servidora Márcia Gomez Serafin, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, apresentou o Balanço de 2019, nos seguintes termos: I) balanço orçamentário (receita x despesa); II) balanço financeiro (ingressos x dispêndios); III) balanço patrimonial (ativo, passivo, patrimônio líquido); IV) variações patrimoniais (quantitativas x qualitativas); V) demonstrativo do fluxo de caixa (operacionais, investimentos, financiamentos); VI) demonstrações das mutações do patrimônio líquido (saldos iniciais, resultado do exercício, saldos finais). 6) Apresentação do Balancete de Novembro e Dezembro/2019: a Gerente Financeira iniciou a apresentação do balancete e demonstrativo de investimento do mês de novembro e dezembro 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. 7) Informes Gerais: O Diretor Presidente Sérgio apresentou os seguintes informes aos conselheiros presentes: I) Tramitação da Lei que altera a alíquota de contribuição ao RPPS do segurado de 11% para 14%, disciplinada pela EC nº 103/2019; II) Convite para participação da audiência pública no dia 27/02/2020 às 10 horas na Câmara de Vereadores para apresentação do Relatório de Governança 2019, juntamente com o Cálculo Atuarial 2020 e Resultado dos investimentos de 2019; III) Participação dos conselheiros titulares integrantes do Comitê de investimentos e o corpo técnico de investimentos e a diretoria executiva no 2º Congresso de Investimentos organizado pela ABIPEM nos dias 11 a 13 de março na cidade de Florianópolis; IV) Conforme solicitação da consultoria jurídica e Gerência Administrativa do Ipreville, a Gerência Financeira está providenciando o estudo de viabilidade econômica para Reforma do imóvel Fábrica de Tubos; V) O Termo de Referência para contratação dos serviços para a realização do censo previdenciário, cadastral e

financeiro está finalizado e sendo encaminhado para realização do processo licitatório; VI) CRP renovado com vencimento em 22/07/2020; VII) O processo de abertura das contas salário dos aposentados e pensionistas acontecerá de 10 a 27 de março/2020. Sem mais, eu, Juliano Hadlich Fidelis, consultor jurídico, redigi a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos ConselheirosXX



Documento assinado eletronicamente por **Maria Matilde Koschnik Federico, Usuário Externo**, em 22/04/2020, às 11:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Leonor Maria Trisotto, Usuário Externo**, em 22/04/2020, às 12:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Luiz Miers, Diretor (a) Presidente**, em 23/04/2020, às 13:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Sahmara Liz Botemberger, Gerente**, em 24/04/2020, às 11:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Lorena Passos Rosa Wendhausen Rothbarth, Usuário Externo**, em 27/04/2020, às 08:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Clarice Maria Vieira, Coordenador (a)**, em 27/04/2020, às 12:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa da Rosa, Servidor(a) Público(a)**, em 27/04/2020, às 21:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Douglas Calheiros Machado, Diretor (a) Executivo (a)**, em 28/04/2020, às 10:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6096045** e o código CRC **E8B7EB26**.

Praça Jardim Nereu Ramos, 372 - Bairro Centro - CEP 89200-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.055184-4

6096045v2

6096045v2