



## ATA SEI

### 369ª ATA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPREVILLE

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano dois mil e vinte e quatro, reuniu-se em modo híbrido o Conselho Administrativo do Ipreville, para a realização de reunião ordinária agendada para às nove horas. Estiveram presentes na reunião: Conselheira titular Roberta Sellmer Pereira presidente em exercício deste Conselho, Conselheiros(as) natos(as) Guilherme Machado Casali diretor-presidente do Ipreville e Sônia Borget Foss presidente interina do Sinsej; Conselheiros(as) titulares em exercício: Maria Matilde Koschnick Federico e Sérgio Luiz Miers; Conselheira suplente Viviane Czarnobay, e; Wagner Bagnatori representando a Bazzaneze Auditores Independentes. Justificaram suas ausências, os conselheiros: Débora Cristiane Leite Balsanelli, por estar acompanhando o tratamento de saúde de familiar; Fernanda Luiza Daniel Bonett, por estar em gozo de férias; Sahmara Liz Botemberger, por estar em viagem à Brasília, em compromisso pela Prefeitura; Gustavo Polidoro, devido a reunião marcada no mesmo horário, com a equipe técnica, para tratar da Ponte Joinville, e; Leonor Maria Trisotto por estar em outro compromisso previamente agendado. A presidente em exercício Roberta Sellmer Pereira agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião: **1) Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia** -Não houve manifestação sobre este item. **2) Apresentação da Auditoria do Balanço 2023 - Empresa Bazzaneze** - O Sr. Wagner Bagnatori representante da Bazzaneze Auditores Independentes apresentou o relatório sobre as Demonstrações Contábeis. No item I. Objetivos e Contextualização, Wagner explicou que posteriormente será emitido um relatório circunstanciado, onde serão demonstradas algumas falhas pequenas, que não comprometeram as demonstrações. No item II. Relatório dos Auditores Independentes, a opinião foi sem ressalvas, um parecer limpo sem modificação de opinião. No item III. Principais assuntos e rubricas contábeis, comentou que as principais variações no ativo, passivo e no resultado são referentes aos cálculos matemáticos do atuarial. Com o novo cálculo, foi necessário provisionar, no ativo, um recebimento para cobrir gastos futuros, e ao mesmo tempo o passivo aumentou referente a esses cálculos matemáticos. No item IV. Resultado do período, demonstrou que como teve um aumento no recebido, acabou gerando uma receita. Na parte da desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivo, Wagner explicou que isso ocorreu porque no ano de dois mil e vinte e três houve pouca movimentação no imobilizado e nos investimentos. Ao final do relatório foi apresentado o item V. Contato, com dados da Bazzaneze Auditores. Wagner ainda complementou: "A contabilidade num ponto estava ok, as demonstrações também, só alguns pontos de melhorias, não relevantes na nossa opinião, que vamos mencionar no outro relatório para que nos próximos exercícios sejam ajustados, caso vocês entendam ser necessário". Após a apresentação, o diretor-presidente do Ipreville Guilherme Machado Casali comentou que a decisão de se fazer auditoria, na história do Ipreville, é recente, mas certamente é uma prática que gostariam de manter ao longo dos próximos anos e que isso se consolide como uma boa prática de gestão. O relatório foi colocado em votação e a presidente em exercício, deste conselho, Roberta Sellmer Pereira votou favorável e concordou que esta é sim uma prática excelente e que visa transparência. Casali também aprovou. O conselheiro Sérgio Luiz Miers observou que esse relatório não foi encaminhado aos conselheiros para uma análise prévia e declarou: "Vamos aprovar e, claro, eu conheço bem as pessoas que estão aí na contabilidade, bom dia Marcinha, parabéns pelo seu trabalho, mas é necessário que se faça o regramento para que o conselho tenha o material em mãos, para que não esteja só aprovando com base no depoimento do auditor. Parabéns ao auditor pela apresentação. Bem sucinta. A contabilidade do Ipreville sempre esteve bem referenciada, em boas mãos. Só essa ressalva: Sempre que for uma deliberação, que conste previamente este material disponível para os conselheiros. Eu aprovo e registro essa manifestação". A presidente interina do Sinsej Sônia Borget Foss também aprovou, mas solicitou o acesso ao material apresentado pelo auditor. O diretor-presidente do Ipreville informou que o material será encaminhado aos conselheiros e agradeceu os registros. O conselheiro Sérgio Luiz Miers fez

um questionamento com relação as ressalvas que foram apontadas na questão de melhoria. O que elas mudam no processo das informações contábeis da instituição? O auditor Wagner informou que na demonstração contábil, um dos pontos de melhoria é na parte do fluxo de caixa e do balanço financeiro, que demonstra o valor da aplicação sem os juros. A outra parte é que o Ipreville não provisiona as contingências. "Vamos descrever melhor em nosso relatório circunstanciado", explicou. Por fim, Wagner agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição para sanar qualquer dúvida. A conselheira Maria Matilde Koschnick Federico aprovou o relatório via chat, devido a problemas na comunicação por áudio. Dando sequência a pauta **3) Apresentação do Balancete do mês de Junho/2024** - A técnica em contabilidade do Ipreville Marcia Gomes Serafin apresentou o referido balancete, expondo as diversas receitas do Instituto, contribuições previdenciárias, parcelamentos de contribuições, parcelamentos de déficits atuariais e IRRF, imóveis, investimentos e sua composição, a rentabilidade mensal e os índices. Ainda exibiu as despesas liquidadas, PASEP em liquidação, o resultado previdenciário, o patrimônio e os recursos da taxa de administração. Após a apresentação, a presidente do Sinsej Sônia Borget Foss registrou que também não recebeu antecipadamente esta apresentação. A presidente Roberta Sellmer Pereira também observou que esse material não foi encaminhado, por e-mail, aos conselheiros e pediu que fosse encaminhado, ainda nesta data, se possível. O conselheiro Sérgio Luiz Miers reforçou que também não recebeu previamente esse material. Guilherme Casali informou que o material será encaminhado, na sequência. Após análise da apresentação, o balancete foi devidamente aprovado, pelos presentes. Por fim, foram registrados alguns informes: **4) Informes Gerais - a)** Guilherme Machado Casali registrou a participação de vários servidores no ciclo do Tribunal de Contas, realizado ontem. Inclusive o Ipreville foi citado como modelo e exemplo. "Quero agradecer aqui e parabenizar toda a equipe do Ipreville", declarou. **b)** Informado também que a gerente financeira do Ipreville, Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, está se recuperando bem de um tratamento de saúde, e deve retornar ao trabalho no próximo dia treze. **c)** Casali convidou os conselheiros para uma visita à nova sede do Ipreville, para acompanharem o desenvolvimento das atividades. Ao final dos informes, a presidente Roberta Sellmer Pereira mencionou que precisaria se retirar para comparecer à uma consulta médica. O diretor-presidente do Ipreville informou que a pauta se encerrou, e perguntou se mais alguém gostaria de se manifestar. Explicou que a partir desse momento a conselheira Viviane Czarnobay assume como titular, tendo em vista a ausência da conselheira Roberta, porém sem a presença de um presidente eleito. O conselheiro Sérgio Luiz Miers comentou que estava no aguardo da definição da ata da reunião anterior, e registrou: "Normalmente o protocolo é a gente aprovar a ata da reunião anterior, nessa reunião, mas houve algumas divergências em relação a ata e eu gostaria que se avaliasse quando essa ata será disponibilizada para as assinaturas dos conselheiros. E se for necessário, a gente marca uma reunião extraordinária para a deliberação dos fatos acontecidos na reunião anterior. Era essa a minha manifestação". Diante do exposto, Casali informou que a ata já foi disponibilizada e assinada. E complementou dizendo que o conselheiro Sérgio atuou como suplente naquela reunião e, de acordo com o regimento interno, a participação do conselheiro suplente é como ouvinte. Diante disso, o conselheiro Sérgio Luiz Miers solicitou que essa ata fosse encaminhada à ele, se possível, via e-mail, para avaliar o que foi colocado lá. Comentou ainda que, pelo que lembra, em determinado momento foi citado que estava como titular. "Mesmo assim, as manifestações dos conselheiros sempre foram acatadas e registradas em ata. Então, se aconteceu ou mudou alguma coisa, a gente tem que avaliar esse momento agora", finalizou. O diretor-presidente do Ipreville esclareceu que o conselheiro Ivan Ferreira de Araujo participou como titular, pela ultima vez naquela reunião, e foi feito o decreto de desincompatibilização em virtude do período eleitoral. Inclusive agradeceu a conselheira Sônia Borges Foos, tendo em vista que seu nome também consta naquele decreto devido a desincompatibilização da conselheira Jane Acacia Becker, por exemplo. "Nessa, a partir de agora, seu nome consta Sérgio, como titular. Então, acho que talvez tenha sido uma pequena confusão"; E complementou dizendo que quem quiser a íntegra da reunião, que está gravada e é um pouco longa, poderá vir até o Ipreville com um pen-drive para obter o vídeo, pois não é possível enviar por e-mail. "Está disponível, é só vir buscar", afirmou. Sérgio explicou que precisa apenas da ata lavrada e assinada. A conselheira Viviane Czarnobay reforçou que está tudo na base do SEI - Sistema Eletrônico de Informações. "Eu acessei agora de manhã, inclusive. Não assinei porque não votei, mas está na base do SEI. Se o Sérgio tem acesso a base do SEI, ele consegue por lá". Sérgio pediu então o número, para entrar e avaliar. Viviane informou que a ata está disponibilizada em bloco de assinatura. Após os esclarecimentos, Guilherme voltou a convidar os conselheiros a fazer uma visita ao Ipreville, agradeceu a presença de todos nesta reunião, e encerrou a gravação. Isto feito, eu, Tania Regina Senem, redigi a presente ata que, após lida e julgada, será devidamente assinada:

**Conselheiros presentes:**

Roberta Sellmer Pereira

Titular

Presidente (ausentou-se da reunião a partir dos 00:29:53 minutos)

Guilherme Machado Casali

Titular Nato

Diretor-Presidente do Ipreville

Sônia Borget Foss

Titular Nata

Presidente do Sinsej

Viviane Czarnobay

Suplente (assumiu a titularidade após 00:29:53 de reunião, representando a conselheira Roberta Sellmer Pereira)

Maria Matilde Koschnick Federico

Titular

Sérgio Luiz Miers

Titular



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Machado Casali, Diretor (a) Presidente**, em 21/08/2024, às 10:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Matilde Koschnick Federico, Usuário Externo**, em 21/08/2024, às 18:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Sonia Borgert Foss, Servidor(a) Público(a)**, em 25/09/2024, às 09:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Sellmer Pereira, Servidor(a) Público(a)**, em 25/09/2024, às 09:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Viviane Czarnobay, Servidor(a) Público(a)**, em 25/09/2024, às 09:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Luiz Miers, Servidor(a) Público(a)**, em 09/10/2024, às 08:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, 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 **0022342987** e o código CRC **1FEDE719**.

Rua Otto Boehm, 442 - Bairro América - CEP 89201-700 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

20.0.055184-4

0022342987v15

0022342987v15