

161ª Ata do Conselho Fiscal do Ipreville

1.	Aos dezessete dias do mês de abril do ano dois mil e treze, às oito horas e trinta minutos, na Sala da
2.	Presidência do Ipreville, foi reunido em sessão ordinária o Conselho Fiscal. Estiveram presentes os seguintes
3.	Conselheiros Fiscais titulares: Maica Rover Cadorn (presidente), Sérgio Luiz Miers (Gerente Financeiro),
4.	Gustavo Polidoro, Cristiane Stolle, José Paulo Peixer, e ainda os conselheiros suplentes: Adilson José
5.	Andrezejewski e Marcelo Arndt. A sessão foi iniciada com a leitura da convocação da Reunião, que teve
6.	como pauta: 1) Aprovação do Balancete de fevereiro de 2013 e 2) Informes Gerais. Após a Leitura da
7.	convocação, foi realizada a Leitura da 160ª Ata do Conselho Fiscal do Ipreville. Na seqüência, foram
8.	apresentados os demonstrativos: da Receita Arrecadada; das Receitas de Contribuições; Receitas Arrecadas:
9.	aplicações financeiras, receitas imobiliárias, receita dívidas, amortizações e déficit; Despesas pagas;
10.	Concessão de Benefícios; Resultado Previdenciário: Despesa Liquidada e Despesa Paga; Saldo Patrimonial e
11.	Financeiro do Instituto. Em seguida, Sérgio demonstrou a composição da carteira de investimentos, a
12.	alocação dos recursos em títulos públicos, ações e crédito privado, o enquadramento frente à Resolução
13.	3922/2010 e perante a Política de Investimentos do Instituto, também apresentou a rentabilidade dos fundos
14.	de investimentos versus a meta atuarial, assim como os fatores de risco envolvidos. Sergio Luiz Miers,
15.	apresentou alguns esclarecimentos solicitados pela conselheira Cristiane Stolle, desta forma, foi entregue a
16.	presidente do Conselho Fiscal um ofício assinado pelo Gerente Financeiro e a contadora do Ipreville, o qual
17.	responde de forma fundamentada os esclarecimentos solicitados, informa-se ainda que o ofício encontra-se
18.	apenso a esta ata. A Conselheira Cristiane Stolle, fez durante a reunião uma indagação referente ao curto
19.	tempo que os conselheiros possuem para analisar os balancetes do Ipreville, pois, segundo a conselheira, a
20.	função dos conselheiros é estar atentos as despesas, e por isso, a necessidade de analisar os balancetes com
21.	calma. Sua sugestão é que o gerente financeiro diminua o tempo de apresentação para que se ganhe tempo na
22.	análise dos balancetes. A sugestão por parte do gerente financeiro que fosse realizada uma reunião
23.	extraordinária para análise do movimento contábil, que deverá ser deliberada na próxima reunião. Por fim, os
24.	conselheiros receberam o movimento contábil do mês de fevereiro para a devida verificação. Os presentes
25.	aprovaram as referidas contas, recomendando a aprovação final pelo Conselho Administrativo, para posterior
26.	publicidade. Informes Gerais: Sergio Luiz Miers informou que Secretario de Planejamento, Orçamento e
27.	Gestão, senhor Miguel Ângelo Bertolini encaminhou ofício solicitando previsão de rentabilidade da carteira
28.	de investimentos do Ipreville para o exercício 2013. Sergio informou que o Ipreville encaminhou a resposta
29.	conforme solicitado e ainda encaminhou relatório elaborado pela consultoria RiskOffice em complemento aos
30.	comentários efetuados na previsão acima citada, sendo que após a reunião do Copom e análise do impacto da
31.	elevação da Taxa Selic em 0,25bp. a projeção da rentabilidade descrita no relatório apontou um cenário ainda
32.	instável em relação aos resultados esperados, cabendo a revisão mensal de acompanhamento e novas
33.	projeções. Sergio também informou aos conselheiros que o Ipreville recebeu solicitação da Diretora-
34.	Presidente do SICOOB, Senhora Maria Tereza Soares, referente as contas de convênios de entes públicos.
35.	Desta forma, o Ipreville informou que concorda que a transferência de valores dos inativos e pensionistas seja
36.	efetuada no Banco 756, Agência 3240, conta corrente 99999-7, para tanto, o Ipreville, encaminhará ao
37.	SICOOB uma lista com os respectivos nomes e valores. Sem mais, eu, Aline de Souza Leal Ferrari redigi a
38.	presente, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Maica Rover Cadorin (Presidente)

Sérgio Luiz Miers

Gustavo Polidoro (Titular)

Cristiane Stolle (Titular)

José Paulo Peixer (Titular)

Silvia Cristina Bello (Titular)

Adilson José Andrezejewski (Suplente)

Andrea Cristiane de Oliveira (Suplente)