

163ª Ata do Conselho Fiscal do Ipreville

1.	Aos cinco dias do mês de junho do ano dois mil e treze às quatorze horas e trinta minutos, na sala 201 do
2.	Edifício Freitag, foi reunido em sessão extraordinária o Conselho Fiscal do Ipreville. Estiveram presentes o
3.	Gerente Financeiro do Ipreville, Sergio Luiz Miers, e os seguintes conselheiros fiscais titulares: Maica Rover
4.	Cadorin (presidente), Gustavo Polidoro, Cristiane Stolle, José Paulo Peixer, Silvia Cristina Bello e ainda os
5.	conselheiros suplentes: Adilson José Andrezejewski, Julio Cesar Schneider, Igara Felix da Silva. A reunião
6.	foi iniciada com a Leitura da Pauta, fica registrado que foi incluída na pauta da reunião a alteração proposta
7.	pela conselheira Silva, sugerindo a troca de membros no Comitê de Investimento, os membros concordaram e
8.	aprovaram a alteração sugerida, ficando a conselheira Silva Cristina Bello como suplente, e o conselheiro
9.	Gustavo Polidoro como titular do Comitê de Investimento. Na sequência passou-se a Leitura e aprovação das
10.	atas n. 161º e 162 do Conselho Fiscal. Informes Gerais: A presidente do Conselho Fiscal, Maica Rover
11.	Cadorin, informou que todos os conselheiros serão inscritos no 47 Congresso Nacional da ABIPEM que
12.	acontecerá nos dias 03 à 05 de julho. Outro ponto abordado pela Presidente do Conselho foi referente ao
13.	Regimento Interno do Conselho Fiscal, desta informa, lembrou aos conselheiros a respeito da competência
14.	do Conselho Fiscal que deve apenas examinar e analisar as contas. Além disso, ressaltou que o Conselho
15.	Fiscal não aprova as contas, quem faz a aprovação é o Conselho Administrativo. Sergio Luiz Miers, lembra
16.	que o Conselho é um órgão colegiado, desta forma, não havendo consenso a maioria simples poderá aprovar
17.	as deliberações. Maica Rover Cadorin, discutiu ainda a questão da inclusão de itens na pauta das reuniões,
18.	informando que se algum conselheiro tiver algum item que queria incluir na pauta deverá encaminhar um e-
19.	mail, com antecedência, a secretária do Ipreville; ou a presidente do Conselho; ou ao gerente financeiro. No
20.	que diz respeito a transcrição de “falas” nas atas do Conselho, Maica, pede aos conselheiros que informem
21.	antes de tecerem suas considerações que desejam que esta conste na ata da reunião. Maica também informou
22.	que as faltas dos conselheiros devem ser justificadas com antecedência. O Gerente Financeiro, tratou a
23.	respeito das orientações sugeridas pelos conselheiros a equipe de contabilidade do Ipreville, ele pede aos
24.	conselheiros que estas não sejam feitas no verso dos documentos, e sim que possam ser feitas em folhas
25.	apartadas ao documento. Sergio Luiz Miers, lembrou aos conselhos que acontecerá nos dias 20 e 21 de
26.	junho no horário das 08:00 às 14:00, uma capacitação completa para os conselheiros, esta contará com a
27.	presença da consultoria RiskOffice, do atuário Kogut, com a apresentação do cálculo atuarial, do advogado
28.	do Ipreville Guilherme, do servidor Eliezer com a apresentação das funções dos conselheiros, e da servidora
29.	Suzana. O próximo item da pauta foi “deliberação a respeito dos documentos contábeis que deverão ser
30.	apresentados aos conselheiros nas reuniões de aprovação de contas”: foi colocado em votação a lista
31.	encaminhada como sugestão pela conselheira Cristiane Stolle. Os conselheiros aprovaram a sugestão da
32.	conselheira Cristiane, com a ressalva de que esta seja de cunho educativo. Ainda ficou deliberado que os
33.	itens constante da lista serão inclusos de acordo com a necessidade e com a demanda. Ainda foi discutido e
34.	analisado a Leitura dos Documentos apenso a Ata da 161 do Conselho Fiscal, para esta discussão foi
35.	convidada a contadora do Ipreville Cleusa Mara do Amaral, para dirigir as explanações dos Tópicos. Por
35.	fim, como último item da pauta, Sergio Luiz Miers, procedeu a apresentação do Balancete abril/2013, que
37.	apresentou os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros relativos ao mês de abril/2013: 1) Receita
38.	orçamentária; 2) Receita de contribuições; 3) Receitas com rendimentos aplicações; 4) Receitas com
39.	exploração dos imóveis; 5) Receitas com amortização déficit atuarial e parcelamento de contribuições; 6)
40.	Despesas realizadas; 7) Especificação com resultado previdenciário liquidado e resultado previdenciário

