

216ª Ata do Conselho Fiscal do Ipreville

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, às nove horas, na sala da gerência financeira do Ipreville, reuniram-se em sessão ordinária o Conselho Fiscal do Ipreville. Estiveram presentes: Keli Milene Fernandes, gerente financeira do Ipreville, e os conselheiros titulares: Ketty Elizabeth Benkendorf, Valdicléa Machado da Silva e Adilson Jose Andrezejewski e os conselheiros suplentes Júlio Cesar Schneider e José Paulo Peixer. A Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Ketty Elizabeth Benkendorf, deu início à reunião com a leitura da pauta: Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia; Homologação e assinatura da Ata 215/2018; apresentação do balancete de Julho de 2018 e informes gerais. 1) A Presidente Ketty Elizabeth Benkendorf passou a palavra para a Gerente Financeira do Ipreville, Keli Milene Fernandes, que iniciou a apresentação do balancete e demonstrativos de investimentos do mês de Julho de 2018, numa nova modelagem que contém o comparativo das receitas e das despesas do mês anterior para auxiliar na visualização da evolução, especialmente dos rendimentos. Iniciou apresentando os demonstrativos da Receita Orçamentária e Intra-Orçamentária: de Contribuições Previdenciárias Cota Patronal e Segurado; Patrimonial (investimentos e Aluguel Quiosque), e outras, além das Receitas oriundas dos parcelamentos de Contribuições (Patronal), insuficiências atuariais, de alienação de imóveis e demais parcelamentos, Receita de Investimentos, Composição dos Investimentos, incluindo o campo “carteira Administrada”, Composição da Carteira Administrada: títulos públicos e balanceada. O valor da carteira balanceada, se observado o mês anterior, quase que duplicou, mas não se trata de rentabilidade pura e simplesmente, mas sim por conta do aporte da carteira do Bradesco em julho. A gerente Keli seguiu apresentando a Rentabilidade, os Índices e as Despesas Líquidas, Concessão de Benefícios e Resultados Previdenciários. 3) Na seqüência, observando a ordem da pauta, a Gerente Keli fez os informes gerais, a saber: a) Participação do Diretor-Presidente, Sergio Luiz Miers, da Gerente Financeira, Keli Milene Fernandes, e da Diretora-Executiva, Cleusa Mara Amaral, na Palestra sobre Pró Gestão, ministrada pelo Coordenador de Integração e Relacionamento Institucional da SRPPS, Sr. Hélio Carneiro Fernandes, no dia 15 de agosto, em Balneário Camboriú; b) O Edital para a contratação das empresas credenciadas no Pró Gestão está em fase de finalização, será feito por meio de processo licitatório na modalidade dispensa. São duas empresas credenciadas: ICQ Brasil de Goiás e Fundação Vanzolini de São Paulo; c) O Comitê de Investimentos e o Núcleo Gestor de Investimentos já iniciaram os trabalhos relativos a Política de Investimentos 2019; d) Participação do Diretor-Presidente, Sergio Luiz Miers, da Gerente Financeira, Keli Milene Fernandes, e do Assessor Jurídico, Juliano Hadlich Fidelis, no XII Encontro Temático Jurídico e Financeiro, da APEPREM, nos dias 20, 21 e 22 de agosto em Santo Amaro, São Paulo; e) Participação do Diretor-Presidente do Ipreville na 63ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social - CONAPREV, que ocorrerá em Vitória - ES, nos dias 23 e 24 de agosto de 2018, onde se trabalhará na redação do texto final da portaria 403 que trata especificamente do cálculo

atuarial, com melhor redação e alteração da metodologia; no lançamento de Portaria que prevê a compensação previdenciária entre RPPS's, que observará o período averbado para fins de aposentadoria e provavelmente haverá uma discussão sobre a PEC 287, referente Reforma da Previdência; f) Apresentação da proposta da nova política de investimentos, a ser proferida pela Aditus, no dia 26/09/2018, as 14 horas, durante a reunião do Conselho Administrativo, cujo convite é extensivo aos conselheiros fiscais; e g) O diretor-presidente Sergio Luiz Miers ministrou aos servidores do Iperville, no dia 10 de agosto, uma palestra sobre educação financeira. Por fim, os conselheiros fiscais receberam o movimento contábil do mês de Julho de 2018, para a devida verificação, e análise das contas, recomendando a aprovação pelo Conselho Administrativo. Sem mais, eu, Cíntia Retzlaff redigi a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos conselheirosxx.

Ketty Elizabeth Benkendorf
(Presidente)

Keli Milene Fernandes
Gerente Financeira Iperville

Ausência Justificada
Gustavo Polidoro
(Titular)

Adilson José Andrezejewski
(Titular)

Ausência Justificada
Samara Perfeito Nunes
(Titular)

Valdiléa Machado da Silva
(Titular)

José Paulo Peixer
(suplente)

Julio César Schneider
(Suplente)

Ausente
Eliete França da Luz
(Suplente)

Ausente
Sergio Melatto
(Suplente)