

223ª Ata do Conselho Fiscal do Ipreville

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e dezenove, às nove horas, na sala da Gerência Financeira do Ipreville, reuniu-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, Gustavo Polidoro, Samara Perfeito Nunes e os conselheiros suplentes: Júlio Cesar Schneider e o José Paulo Peixer. O conselheiro Adilson José Andrezejewski justificou sua ausência. A Gerente Financeira deu início à reunião, e passou a palavra a conselheira Ketty que fez a leitura da pauta do dia, ou seja, 1) Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia; 2) Homologação e assinatura da Ata 222/2019; 3) Apresentação LDO/LOA 2020. 4) Apresentação do Balancete de abril/2019; 5) Informes Gerais. Após Homologação e assinatura da Ata nº 222/2019, a Assessora Contábil do Ipreville, Marcia Gomez iniciou a apresentação da LDO/LOA 2020, explicando aos conselheiros a taxa de administração, previsão de receitas e fixação das despesas para o ano de dois mil e vinte. Na seqüência a Gerente Financeira iniciou a apresentação do balancete e demonstrativo de investimento do mês de abril/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. Dando prosseguimento a pauta, passou-se aos Informes Gerais: 1) Os conselheiros que participarão no 52º Congresso Nacional da ABIPEM que acontecerá em junho na cidade de Foz do Iguaçu são Ketty Elizabeth Benkendorf (Conselho Fiscal) e Fábio Luiz de Oliveira (Conselho Administrativo). 2) O Ipreville disponibilizou no site do Instituto um ambiente de teste para as eleições dos conselhos do Ipreville, com a finalidade de identificar possíveis instabilidades no ambiente. 3) Acontecerá na cidade de São Paulo, entre os dias quatro à sete de julho o evento “Expert”2019 promovida pela XP investimento, participarão no evento o Presidente, a Gerente Financeira e Assessora de Investimentos do Ipreville. 4) O Gerente Administrativo apresentou ao Conselho informações a respeito do andamento das obras da Rodoviária, explicando detalhadamente aos conselheiros o andamento de cada parte da execução do projeto, os obstáculos e as alterações que necessitaram efetuar no projeto inicial. Por fim, os fiscais receberam o movimento contábil do mês de abril de 2019 para a devida verificação, e análise das contas, recomendando a aprovação pelo Conselho Administrativo. Sem mais,

eu, Aline de Souza Leal, secretária executiva, redigi a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros. xxx

Ketty Elizabeth Benkendorf
(Presidente)

Keli Milene Fernandes
Gerente Financeira Ipreville

Gustavo Polidoro
(Titular)

Justificou Ausência
Adilson José Andrezejewski
(Titular)

Samara Perfeito Nunes
(Titular)

Ausente
Valdiléa Machado da Silva
(Titular)

José Paulo Peixer
(suplente)

Julio César Schneider
(Suplente)

Ausente
Eliete França da Luz
(Suplente)

Ausente
Sergio Melatto
(Suplente)