



ATA SEI 270ª ATA DO CONSELHO FISCAL DO IPREVILLE

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte três, às nove horas, através de vídeo conferência e com a presença de alguns conselheiros no prédio sede, reuniu-se em sessão ordinária, o Conselho Fiscal do Ipreville. Estiveram presentes os conselheiros titulares: Ketty Elizabeth Benkendorf (Presidente do Conselho Fiscal), Elizia Roberta Mafra (Vice-Presidente do Conselho), Samara Perfeito Nunes, Silvano Ribeiro, e os conselheiros suplentes: José Paulo Peixer e Gerkes de Sellos Rocha Júnior. Também presente Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral (Gerente Financeira do Ipreville), Marco Aurélio Corrêa (Gerente de Previdência), Felipe Rafael Popovicz (Gerente Administrativo) e o Presidente do Ipreville, Guilherme Machado Casali. Os conselheiros Christian Chermak, Neilson Rocha e Samuel Luiz Bernardes Gomes justificaram suas ausências. A Presidente do Conselho, Ketty Elizabeth Benkendorf, iniciou a reunião, dando as boas vindas aos conselheiros, em seguida, procedeu à leitura e aprovação da pauta do dia. 1) Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia; 2) Avaliação dos imóveis pela empresa Ritrack. Em cumprimento as etapas de avaliações dos imóveis, sendo obrigação do Instituto realizá-las periodicamente nos termos da NBC T 16.10, portanto, o Gerente Administrativo, Sr. Felipe, procedeu a apresentação dos laudos de avaliação dos imóveis feitos pela empresa Ritrack. O mesmo expôs as informações sobre o processo de licitação, os critérios para a realização dos laudos e avaliações, além dos números referente a avaliações passadas e o comparativo com as atuais. Ademais, o Gerente apresentou as informações primordiais das avaliações, os valores dos imóveis e as variações dos preços de mercado. Posteriormente, após análise e debates, o Conselho Fiscal recomendou o registro dos valores médios das avaliações dos imóveis e a devida aprovação do Conselho Administrativo. 3) Leilão dos imóveis - Sede e Usina de Asfalto. Prosseguindo as apresentações, o Sr. Felipe expôs informações referentes aos processos de leilão dos imóveis avaliados, dos quais ressalta-se a Sede e Usina de Asfalto, que serão as primeiras a prosseguirem no processo de venda. E ainda, apresentou atualizações referente a aquisição da nova sede do Ipreville. 4) Apresentação do Balancete Mensal de Agosto/2023 - Posteriormente, a Sra. Jucemeri apresenta a prestação de contas referente ao mês de agosto aos conselheiros, previsto no plano anual de trabalho. Dessa forma, expondo as diversas receitas do instituto, as contribuições previdenciárias, os parcelamentos das contribuições, parcelamentos dos déficits atuariais, os imóveis, os investimentos, sua composição e a rentabilidade mensal. Ainda, expôs as despesas liquidadas, o resultado previdenciário e o patrimônio. O Conselho Fiscal avaliou o movimento contábil do mês de agosto de 2023 e após análise das contas, encaminha à aprovação pelo Conselho Administrativo. 5) Relatório de Gestão do 1º Semestre de 2023. O Presidente do Ipreville, Sr. Guilherme, apresentou o Relatório de Governança Corporativa do 1º Semestre de 2023 aos conselheiros presentes. O mesmo tem por finalidade, apresentar uma visão geral da estrutura e funcionamento do Instituto, além de expor as estatísticas de cada setor e suas funcionalidades. No mesmo sentido, o Presidente também apresentou algumas informações sobre os Conselhos do Ipreville, o organograma institucional, o código de ética do Ipreville, a gestão atuarial de benefícios, financeira e administrativa, os procedimentos para desenvolvimento da gestão do Instituto em geral, além de expor informações quanto ao andamento do planejamento estratégico. 6) Apresentação da Gerência de Benefícios. Em seguida, o Gerente de Previdência apresentou as informações em relação a gestão da gerência sob sua responsabilidade. No que compete ao setor previdenciário, o Sr. Marco expôs aos conselheiros as principais diretrizes e procedimentos na área, além de números em relação a concessão de aposentadorias, perícias médicas, audiências, os programas de Pré e Pós aposentadoria, e por fim, estatísticas da gestão atual. 7) Informes Gerais: a) Relatório de Prestação de Contas – Parecer Conselho Fiscal. A Gerente Financeira em momento oportuno, apresentou ao novo conselho a estrutura do relatório mensal da prestação de contas, e os procedimentos a serem realizados mensalmente. Sem mais, eu, João Augusto Sgrott, estagiário administrativo, redigi a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros:

Ketty Elizabeth Benkendorf – Presidente do Conselho

Elizia Roberta Mafra – Vice Presidente do Conselho

Samara Perfeito Nunes – Titular

Silvano Ribeiro – Suplente

José Paulo Peixer – Suplente

Gerkes de Sellos Rocha Júnior – Suplente



Documento assinado eletronicamente por **Silvano Ribeiro, Servidor(a) Público(a)**, em 11/10/2023, às 11:46, 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 **Jose Paulo Peixer, Servidor(a) Público(a)**, em 11/10/2023, às 11:58, 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 **Ketty Elizabeth Benkendorf, Servidor(a) Público(a)**, em 16/10/2023, às 12:41, 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 **Samara Perfeito Nunes, Diretor (a) Executivo (a)**, em 16/10/2023, às 13:52, 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 **Elizia Roberta Mafra, Gerente**, em 17/10/2023, às 08:19, 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 **0018710674** e o código CRC **2FB408C2**.

Praça Jardim Nereu Ramos, 372 - Bairro Centro - CEP 89200-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.038286-0

0018710674v2

0018710674v2