



ATA SEI

281ª ATA DO CONSELHO FISCAL DO IPREVILLE

Aos vinte dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e quatro, reuniu-se, em modo híbrido, o Conselho Fiscal do Ipreville, para realização de reunião ordinária agendada para às nove horas e trinta minutos. Fizeram-se presentes: Conselheira presidente Ketty Elizabeth Benkendorf; Conselheiro Secretário Samuel Luiz Bernardes Gomes; Conselheiros titulares: Samara Perfeito Nunes e Neilson Rocha; Conselheiro Christian Chermak suplente na condição de titular representando a conselheira Elizia Roberta Mafra; Conselheiros suplentes: Silvano Ribeiro e José Paulo Peixer; Diretor-presidente do Ipreville Guilherme Machado Casali e a Gerente Financeira Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral. A conselheira vice-presidente Elizia Roberta Mafra justificou sua ausência por estar em gozo de férias. O conselheiro suplente Gerkes de Sellos Rocha Júnior justificou sua ausência por estar em viagem. Registra-se que a reunião iniciou às nove horas e trinta minutos, por solicitação prévia da presidente deste Conselho e concordância dos demais membros, conforme convocação. Iniciando os trabalhos, a presidente Ketty Elizabeth Berkendorf, agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião, conforme segue: **1) Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia** - Não houve manifestação sobre este item. Seguindo a pauta: **2) Apresentação do Balancete Mensal - Agosto/2024** - A Sra. Jucemeri apresentou o referido balancete, expondo as diversas receitas do Instituto, contribuições previdenciárias, parcelamentos das contribuições, parcelamentos dos déficits atuariais e IRRF, aos imóveis, aos investimentos, a composição dos investimentos, a rentabilidade mensal e os índices. Expôs também as despesas liquidadas, o PASEP em liquidação, o resultado previdenciário, o patrimônio do Instituto e os recursos da taxa de administração. Após análise da apresentação, o balancete foi devidamente aprovado, por unanimidade, pelos conselheiros presentes e posteriormente será encaminhado para conhecimento e aprovação do Conselho Administrativo do Ipreville. Dando continuidade a reunião, a gerente financeira passou para o terceiro item da pauta: **3) Apresentação do Relatório Mensal do Comitê de Investimentos** - Ela explicou que a partir desta reunião, será apresentado mensalmente aos Conselhos do Ipreville, as ações do Comitê de Investimentos. Essa é uma prática realizada por RPPS que possui o nível IV do Programa Pró-Gestão. O Ipreville possui o nível III, mas já vem realizando ações relacionadas ao nível IV. Diante do exposto, foi então apresentado o relatório/prestação de contas do Comitê de Investimentos, correspondente ao mês de setembro deste ano, exibindo informações sobre compra de títulos públicos, investimentos, datas dos repasses das contribuições, recursos recebidos - alocação, posição dos Fundos de Investimentos em Participações - FIP e, informes gerais. Registrado que o material desta apresentação encontra-se disponível para consulta no site do Ipreville. A presidente Ketty Elizabeth Benkendorf demonstrou apreço pela inclusão desse informe. Não houve manifestação em contrário por parte dos presentes. Dando sequência à reunião: **4) Relatório de Governança Corporativa - 1º Semestre/2024** - O diretor-presidente do Ipreville Guilherme Machado Casali explicou que a prestação de contas e a informação sobre o Comitê de Investimentos, é também uma das ações de compliance. Quanto ao relatório de gestão, este era anual, agora é semestral para atender o nível III do Pró-Gestão, e, caso seja alcançado o nível IV, o relatório passará a ser trimestral. Foram apresentados então, informações sobre a Estrutura Organizacional com ações do Controle Interno, da Consultoria Jurídica, da Assessoria de Relacionamento e do Núcleo Gestor de Investimentos. Na Gestão Financeira foi feito um compilado das receitas, dos investimentos e dos bens e direitos. Em relação a Gestão Atuarial foi exposto o equilíbrio financeiro mensal, a estatística dos servidores ativos, a estatística de beneficiários e, o balanço atuarial. Na Gestão de Benefícios foram especificadas as ações do atendimento previdenciário e da educação previdenciária. Na Gestão Administrativa foram descritas as ações das licitações e contratos, dos imóveis, informações relacionadas ao quadro de pessoal, remuneração dos servidores e plano de capacitação. Por fim, demonstradas as ações do Planejamento Estratégico. Após a apresentação do relatório de gestão, a

presidente Ketty agradeceu e falou que é bem positivo, para os conselheiros, ter esse panorama de como o instituto vem crescendo e desenvolvendo tantas ações importantes. Após a manifestação favorável dos conselheiros, seguiu-se para o último item da pauta: **5) Informes Gerais - a)** A gerente Jucemeri informou que o imóvel do Ipreville, utilizado como garagem pela Prefeitura, foi desocupado e a ação deste instituto será lançá-lo no próximo leilão. **b)** O Comitê de Investimentos participou do evento EXPERT XP 2024, promovido pela XP Investimentos, em São Paulo e também realizou Due Diligence em Instituições Financeiras (Vinci Partners e Western Asset). Ao final da reunião, foi sugerida a alteração no horário de início das próximas reuniões deste Conselho, tendo em vista o conflito de agendas. Após sugestão e concordância dos conselheiros presentes nesta reunião, ficou decidido que as próximas reuniões do Conselho Fiscal do Ipreville iniciarão às 10h. Isto acordado e concluindo a pauta, foi encerrada a reunião, e eu Tania Regina Senem, redigi a presente ata que após lida e julgada, será devidamente assinada:

Conselheiros presentes:

Ketty Elizabeth Benkendorf

Presidente

Titular

Samuel Luiz Bernardes Gomes

Secretário

Titular

Neilson Rocha

Titular

Samara Perfeito Nunes

Titular

Christian Chermak

Suplente na condição de titular representando a conselheira Elizia Roberta Mafra

José Paulo Peixer

Suplente

Silvano Ribeiro

Suplente



Documento assinado eletronicamente por **Ketty Elizabeth Benkendorf, Servidor(a) Público(a)**, em 04/10/2024, às 12:52, 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 **Silvano Ribeiro, Servidor(a) Público(a)**, em 04/10/2024, às 12:58, 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 **Jose Paulo Peixer, Servidor(a) Público(a)**, em 04/10/2024, às 13:02, 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 04/10/2024, às 13:59, 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 **Samuel Luiz Bernardes Gomes, Gerente**, em 08/10/2024, 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 **Christian Chermak, Gerente**, em 09/10/2024, às 08:11, 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 **Neilson Rocha, Usuário Externo**, em 10/10/2024, às 10:26, 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 **0022902942** e o código CRC **127592B5**.

Rua Otto Boehm, 442 - Bairro América - CEP 89201-700 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.038286-0

0022902942v25

0022902942v25