



ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
Conselho de Administração
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 9:00 reuniram-se
2 se na sala de reuniões do Instituto Canoinhense de Previdência – ICPREV,
3 membros do Conselho de Administração para participar da reunião ordinária
4 referente ao mês de outubro. A presidente deu boas vindas e agradeceu a presença,
5 solicitou a leitura da ata referente a reunião do mês setembro a qual foi lida,
6 aprovada e assinada pelos conselheiros. Na sequência comentou que no mês de
7 novembro teremos três aposentadorias das servidoras: Maria Celina Muraro,
8 Marilza Bernadete Prestes Medeiros e Marli de Fátima Gomes, comentou que
9 temos uma pensão por morte da servidora Nair Aparecida Goestemeier que
10 faleceu no mês de outubro. Ato contínuo Cibele repassou a programação das
11 palestras do 7ª Congresso Nacional dos Conselheiros de RPPS, comentou que no
12 dia 12/11/19 a ABIPEM estará realizando um evento on-line sobre Política de
13 Investimentos e convidou os conselheiros para acompanharem. Sugeriu que a
14 reunião de dezembro fique agendada para o dia 02/12/19 e o Conselho acatou a
15 sugestão. Sobre a homenagem dos servidores aposentados a data foi transferida
16 para o 28/12/19, às 19:00 na Câmara de Vereadores, devido ao evento de abertura
17 do Natal da Paz, Cibele repassou ao Conselho os valores dos custos do coffee break
18 para o evento porém diz que ainda não está definido qual será o prestador do
19 serviço pois vai depender de averiguar a documentação em especial da
20 Panificadora Pão Leve que apresentou o menor custo. Em continuidade foi
21 explicado que no início de 2020 precisa ser renovado o contrato locação da sala
22 a qual está instalado o ICPREV, Cibele solicitou um parecer do conselho se
23 autoriza a prorrogação do mesmo diz que até o dia 01/05/2020 o valor do aluguel
24 permanece o mesmo, posteriormente teremos o reajuste anual, o conselho foi
25 favorável a renovação do contrato. A presidente apresentou os orçamentos para a
26 construção da sala de atendimento em MDF ficando em: R\$ 5.385,00, R\$
27 6.800,00 e R\$ 6.580,00. Porém explicou ainda que solicitou alguns orçamentos
28 em gesso e ficou estabelecido que essa questão será definida após apresentação
29 dos orçamentos e análise pelo conselho. Informou que no dia 12/11/19 haverá um
30 evento da ASSIMPASC em Balneário Camboriú com os representantes da
31 Secretaria de Previdência Social o qual tratará sobre a “Aplicação da PEC nos
32 RPPSs” que trata da reforma previdenciária e comunicou que irá representar o
33 Instituto neste evento. No que se refere a participação em curso pelos servidores
34 equipe do ICPREV ficou estabelecido pelo conselho que a deliberação fica sob
35 responsabilidade do Diretor Executivo, somente nos casos especiais com custos
36 mais elevados serão deliberadas no conselho. Ato contínuo Cibele apresentou
37 ofício recebido do Conselho Fiscal sugerindo a implantação de um relatório de
38 viagem quando na participação dos conselheiros e colaboradores do ICPREV em
39 eventos e capacitações. Paulo lembrou que esse repasse sempre é realizado na
40 reunião do conselho e consta em ata, o conselho não entendeu necessária a
41 elaboração de relatório, visto que já existem várias formas de comprovação
42 inclusive são seguidas as orientações do Tribunal de Contas. Apresentou ainda um
43 segundo ofício do conselho fiscal referente a emissão dos termos de contratos pelo



ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
Conselho de Administração
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA

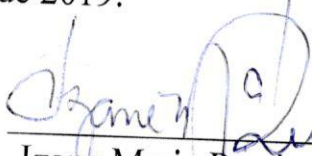
44 ICPREV no qual em análise observaram ausência de algumas cláusulas sendo
45 elas: contrato de locação, necessidade de colocar os compromissos e obrigações
46 do contratante e contratado conforme edital da licitação, Gustavo explicou que o
47 contrato é uma parte da licitação, e as obrigações já constam no edital e que o
48 contratante tem que cumprir o que está no edital. Nesse sentido ficou estabelecido
49 que as questões levantadas pelo Conselho Fiscal serão incorporadas no aditivo
50 quando na renovação do contrato de locação. Outra questão levantada foi sobre o
51 contrato da assessoria jurídica o qual não consta o nome do fiscal do contrato e o
52 mesmo não possui as cláusulas das obrigações do contratante e do contratado
53 apontaram também a falta de assinatura do diretor executivo e das testemunhas.
54 Gustavo explicou que neste caso o fiscal do contrato seria o próprio Diretor
55 Executivo, em resposta, explicou que foi feita uma portaria nomeando o mesmo
56 como fiscal do referido contrato. Sobre as responsabilidades e obrigações
57 Gustavo explicou que para esse caso será feito um aditivo para incorporar as
58 questões levantadas. Sobre os questionamentos referentes aos pagamentos da
59 Orbenk Gustavo explicou que algumas notas vieram erradas e que por isso o
60 pagamento acumulou e foram pagas em uma só vez os meses de: março, abril e
61 junho e que não houve qualquer problema com os pagamentos. Ficou definido que
62 o conselho corrobora com as informações prestadas pelo diretor executivo quanto
63 aos questionamentos feitos pelo conselho fiscal. Na sequência Gustavo comentou
64 sobre o processo para contratação da assessoria de investimentos e jurídica
65 manifestando que é necessário abrir um processo licitatório. O conselho
66 manifestou-se favorável ao processo licitatório que acontecerá ainda esse ano para
67 a contratação no início de 2020. Sobre como se dará o processo licitatório o
68 conselho definiu ficar no aguardo de uma resposta do Tribunal de Contas. Ato
69 contínuo a presidente passou a palavra para o Sr. Luiz Gustavo Vieira de Brito
70 que fez a apresentação da carteira de investimentos, diz que esse ano de janeiro a
71 setembro tivemos uma boa rentabilidade e que estamos conseguindo bater a meta
72 atuarial. A rentabilidade do plano previdenciário está em 10.4% contra uma
73 inflação de mais 6% e a meta que precisa ser alcançada é 7%. A rentabilidade
74 média é de R\$ 9.000,00 por mês e nos últimos quatro meses a rentabilidade média
75 subiu para R\$ 11.000,00. Diz que os Jetons dos Conselhos já estão sendo pagos
76 com a rentabilidade. A carteira de investimentos está bem diversificada e em renda
77 variável estamos com quase 12%. Ato contínuo Foi levantada a questão se a lei nº
78 054/2016, está sendo cumprida no que diz respeito ao Comitê de investimentos; a
79 qual prevê que os membros (representantes do conselho de administração, do
80 sindicato, diretor executivo, gestor de investimentos devem ter a certificação,
81 podendo ser CPA 10 ou CGRPPS. Não está se questionando a competência ou
82 comprometimento, porém não se pode desconsiderar o cumprimento da
83 legislação. Ficou deliberado que sobre a questão o conselho enviará um ofício ao
84 Diretor Executivo do ICPREV, questionando esta situação, e solicitando medidas
85 caso não esteja sendo cumprido que seja corrigido. Nada mais a ser tratado a
86 presidente deu por encerrada a reunião e eu Mozara Carvalho Schadeck lavrou a

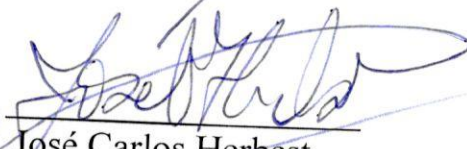


ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
Conselho de Administração
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA


- 87 presente ata que será assinada pelos Conselheiros após a sua aprovação.
88 Canoinhas 29 de outubro de 2019.


Cibele N. Batista


Izane Maria Pereira

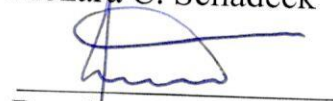

José Carlos Herbest



Paulo Drachinski


Mozara C. Schadeck


Diego Rafael Alves


Viviana W. Seleme Uba


Roseli Dobroshinskei


Márcio Juliano Seleme