



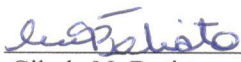
ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
Conselho de Administração
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove as 08h e 15 min. reuniram-se na
2 sala de reuniões do Instituto Canoinhense de Previdência – ICPREV, membros do Conselho de
3 Administração para participar da reunião ordinária referente ao mês de maio. A presidente deu
4 boas vindas e agradeceu a presença de todos, solicitou a leitura da ata referente a reunião do
5 mês abril a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Relatou que a partir de
6 01/06/2019, teremos duas aposentadorias da Sra. Sônia Sacheti e Sra. Sebila de Fátima Melo
7 Gogola. Na sequência Cibele informou que no Curso CPA-10 realizado em Jaraguá do Sul
8 foram as representantes do Conselho Fiscal Janice e Dirazeli. Ato contínuo repassou a palavra
9 para o Sr. Ricardo contador do ICPREV o qual realizou uma apresentação sobre os sistemas
10 que compõe a área de gerenciamento contábil do RPPS. Concluída as explanações do contador
11 Cibele informou que no dia 12/06/19, estará em Canoinhas para uma reunião o Gerente
12 Nacional de Investimentos Corporativos da Caixa Econômica Federal, Sr. Gilmar Chapiewsky
13 e propôs que o Conselho de Administração participe desta reunião que acontecerá no ICPREV,
14 explicou que o mesmo irá tratar sobre investimentos, mercado financeiro e projeções. Sugeriu
15 que a reunião do Conselho de Administração do mês de junho seja transferida para dia 12/06/19,
16 às 8:00, no Instituto a qual foi aprovada pelos conselheiros. Ato contínuo, passou-se a palavra
17 para o Sr. Diogo diretor executivo do instituto que falou sobre a nova sede e explicou que para
18 agilizar, já estão organizando novamente o processo de licitação para a locação da sala, pois o
19 atual contrato é pelo período de três meses devido ao fato de a primeira licitação ter sido deserta.
20 Diz que o valor da locação da sala neste período é R\$1.850,00, porém o valor original que o
21 proprietário está pedindo R\$ 2.200,00, para uma sala de 160 m², diz que em relação aos demais
22 imóveis nesta região a sala na qual está instalado o ICPREV está com o menor custo. Explicou
23 que a plotagem das portas foram feitas por medidas de segurança pois os computadores e
24 equipamentos acabam ficando muito expostos e também pela questão da luminosidade.
25 Comentou sobre os temas tratados no informativo deste mês no qual destaca o novo endereço
26 do Instituto e sobre as ampliações dos investimentos em renda variável. Explica que no evento
27 da ASSIMPASC que aconteceu nos dias 15 e 16 de maio, foi tratado muito sobre investimentos
28 em renda variável para que o Instituto consiga alcançar a meta que é o IPCA mais 6%, diz que
29 é preciso se utilizar de mais investimentos em renda variável. Carlos sugeriu que o instituto
30 tenha uma tela ou uma televisão para acompanhar o movimento da economia pela Globo News,
31 no que se refere a investimentos financeiros. Diogo explica que o instituto a longo prazo terá
32 que implantar o Pró Gestão para poder ampliar os investimentos em renda variável pois para
33 aplicar mais de 30% é preciso aderir Pró Gestão, porém destaca que o ICPREV hoje tem
34 aplicado 8% em renda variável. Falou ainda sobre a portaria do cálculo atuarial que vai entrar
35 em vigência no próximo ano que em seu artigo 51º, prevê a reversão do saldo positivo das
36 reservas ao final de cada ano para a conta previdenciária com aprovação do Conselho de
37 Administração. Explica ainda que se refere a transferir uma parte da taxa de administração para
38 a conta previdenciária lembrando que isso só pode ocorrer desde que seja elaborada uma ata e
39 resolução do conselho. Izane sugere que uma parte dos recursos da taxa de administração seja
40 utilizada para oferecer algum tipo de serviço aos aposentados com ações para preparar para a
41 aposentadoria e acompanhar o aposentado, a exemplo de um serviço de atendimento
42 psicológico, pode ser um serviço temporário, com contrato de uma empresa terceirizada.
43 Mozara sugeriu realizar uma pesquisa de demanda com os aposentados para conhecer as suas
44 necessidades e seus interesses. Ato contínuo Carlos questionou se caso o prédio do antigo
45 Fórum seja repassado ao município se o ICPREV teria interesse em se instalar naquela espaço
46 físico ou no espaço físico da Câmara de Vereadores Diogo diz que essa é uma deliberação do
47 Conselho de Administração. Sobre a reunião dos triênios comentou que os servidores que
48 ingressaram antes de 01 de janeiro de 2008, permanecem com os triênios de 6% a cada três
49 anos, limitado a 72% e quem ingressou a partir de 01 de janeiro 2008, vai ter direito ao triênio
50 de 6% porém limitado 54%, Carlos diz que vai ficar limitado entre 48% e 54%. Na sequência
51 Diogo comentou que no dia 29/05/19, vai acontecer o pregão dos computadores cuja a aquisição



ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
Conselho de Administração
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA

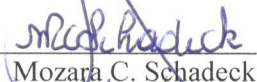
52 já foi aprovada pelo conselho de administração. Explicou aos conselheiros que foi colocada
53 também nesta licitação um aparelho de TV, o qual não havia sido aprovado pelo conselho.
54 Porém devido ao alto custo para lançamento de uma licitação somente para este item foi
55 incluída, mas se caso o conselho entender que não há necessidade e não aprove, sua compra
56 não será homologada. O conselho entendeu e se manifestou favorável a aquisição da mesma.
57 Para concluir Diogo comentou que não participará do evento de Foz Iguaçu por entender ser
58 mais importante a sua participação em eventos sobre cenário econômico, solicitou a aprovação
59 do Conselho para que o Gustavo participe do evento da XP Investimento em São Paulo o qual
60 foi aprovado pelo mesmo. Diogo explicou ainda sobre uma matéria equivocada publicada no
61 jornal Correio do Norte sobre que o ICPREV teria um déficit, comentou que encaminhou para
62 o mesmo um ofício pedindo retratação da matéria a qual foi publicada com pedido de desculpas
63 a equipe do ICPREV e membros do conselho. Nada mais a ser tratado a presidente deu por
64 encerrada a reunião e eu Mozara Carvalho Schadeck lavro a presente ata que será assinada pelos
65 Conselheiros após a sua aprovação. Canoinhas 29 de maio de 2019.


Cibele N. Batista



Izane Maria Pereira



José Carlos Herbest

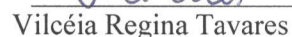

Paulo Drachinski


Mozara C. Schadeck


Diego Rafael Alves


Diogo Carlos Seibel


Viviana W. Seleme Uba


Vilcéia Regina Tavares


Márcio Juliano Seleme