



ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
Conselho de Administração
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezenove as 14:00 reuniram-se na sala de
2 reuniões do Instituto Canoinhense de Previdência – ICPREV, membros do Conselho de
3 Administração para participar da reunião ordinária referente ao mês de julho. A presidente deu
4 boas vindas e agradeceu a presença de todos, solicitou a leitura da ata referente a reunião do
5 mês junho a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Dando início a reunião a
6 presidente apresentou um vídeo com o tema “O que é felicidade” do Professor Clóvis de Barros
7 Filho. Ato contínuo passou a palavra para o Sr. Gustavo Vieira de Brito que apresentou a
8 Retificação 001/2019, da política de Investimentos demonstrando a necessidade de atualizar e
9 incluir o artigo 9º da portaria a qual permite investimento também no exterior, apresentou o
10 panorama dos investimentos a evolução do patrimônio do Instituto destacando que a
11 arrecadação está em torno de um R\$ 1.000.000,00, por mês. Apresentou um resumo dos
12 rendimentos dos meses de maio e junho/2019, destacando que a rentabilidade do plano
13 previdenciário do ICPREV no mês de maio foi de R\$ 422.567,37 e em junho de R\$ 555.181,92
14 diz que o resultado é reflexo do cenário econômico, dos aportes de investimentos feito pelo
15 Comitê em momentos oportunos e também do próprio volume do patrimônio líquido. Diz que
16 este mês de junho além da rentabilidade alta teve a inflação baixa que influencia na meta
17 atuarial. Diogo complementa que a taxa de administração está totalmente aplicada em renda
18 fixa. Gustavo explica que os investimentos do ICPREV em renda variável hoje estão
19 aproximadamente em 10.5%. Explicou que não pode deixar mais de 20% do patrimônio líquido
20 no mesmo fundo e que a carteira do ICPREV está diversificada. Apresentou o panorama dos
21 investimentos que estão distribuídos entre as seguintes instituições financeiras: 3.68% Itaú
22 Unibanco, 42,88% BB-DTVM e 53,42% Caixa Econômica Federal. Após as explanações, o
23 Conselho de Administração aprovou a Retificação 001/2019 da Política de Investimentos 2019.
24 Diogo comentou que o Gustavo estará realizando a prova do CPA-20. Ato contínuo a presidente
25 fez um relato sobre compensação previdenciária COMPREV as LEIS que regem as quais serão
26 disponibilizadas aos Conselheiros por e.mail. Explicou que existe estoque e o fluxo que
27 ICPREV não é contemplado pelo estoque e sim pelo fluxo que são os valores de compensações
28 atrasados devidos a partir de 06/05/1999. O valor relativo ao fluxo do passivo é pago de uma
29 só vez, vem a partir da data da aposentadoria da pessoa até a liberação pelo COMPREV. Cibele
30 apresentou o sistema utilizado para cadastrar os servidores, explicando que o cadastro só
31 acontece depois da liberação do processo pelo Tribunal de Contas. Apresentou os valores
32 recebidos do COMPREV no mês de junho/19 referente a nove aposentadorias que somam um
33 montante de R\$ 273.335,85. Relatou que todo dia 30 gera uma nova competência e até todo o
34 quinto dia útil do mês o recurso é depositado na conta. Comentou ainda que hoje o ICPREV
35 tem dezessete processos referente ao ano de 2018 aguardando o parecer do Tribunal de Contas,
36 doze processos do ano de 2019 e sete estão para ser enviado ao Tribunal de Contas. Ato contínuo
37 relatou sobre a participação dos Conselheiros no Congresso da ABIPEM que aconteceu no mês
38 de junho, na cidade de Foz Iguaçu, informando que todas as palestras estão disponíveis no site
39 da ABIPEM, Viviana comentou que as discussões durante o Congresso giraram em torno da
40 reforma da previdência e destacou que cada vez mais se evidencia as responsabilidades dos
41 Conselheiros, Rose diz que observou várias realidades e que o ICPREV está bem adiantado.
42 Cibele entregou a cada conselheiro um exemplar do livro “Regimes Próprios” – Aspectos
43 Relevantes 13º Volume, o qual teve seu lançamento no referido Congresso em Foz do Iguaçu.
44 Em continuidade Cibele destacou a necessidade de reformular o Regimento Interno devido a
45 alteração da lei do Jetom e também inserir as orientações do manual do Pró Gestão que devem
46 constar no regimento. Diogo diz que ainda esse ano o ICPREV tem que aderir pelo menos o
47 nível básico do Pró Gestão. Em continuidade a presidente comentou que foi encaminhado pelo
48 Conselho Fiscal dois ofícios sendo que o primeiro se refere ao balanço contábil do exercício
49 de 2018 o qual o Conselho Fiscal emitiu um parecer favorável considerando que o Conselho de
50 Administração não apresentou objeções referente a gestão econômica e financeira dos recursos
51 do Instituto. A presidente questionou se o referido parecer contabilmente é válido, Sr. Carlos



ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
Conselho de Administração
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA

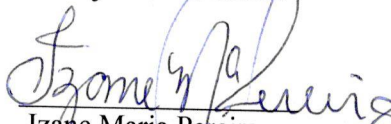
52 Herbert respondeu que sim e sugere acatar o parecer do Conselho Fiscal, a presidente destaca
53 que não concorda com o que consta no parecer em relação ao que se refere ao Conselho de
54 Administração e explicou que em caso de auditoria a mesma pode questionar o Conselho de
55 Administração devido a observação que consta no parecer do Conselho Fiscal, diante do
56 apresentado e restando dúvidas sobre as considerações que envolvem o Conselho de
57 Administração, o mesmo deliberou por solicitar ao Conselho Fiscal esclarecimentos sobre o
58 parecer quando cita que o Conselho de Administração não apresentou objeções referente a
59 gestão econômica e financeira. O segundo ofício se refere a um questionamento sobre a
60 comissão de licitação a qual o Conselho Fiscal solicitou informações sobre quem são os
61 membros que irão receber Jetom, qual o amparo legal e quem aprovou, Cibele lembrou que no
62 mês de fevereiro/19 conforme consta em ata foi aprovado no Conselho de Administração que o
63 ICPREV iria realizar suas próprias licitações com base na Lei de Licitações do município.
64 Lembrou que a comissão de licitação só recebe Jetom no mês que tem processos licitatórios.
65 Explicou ainda que existem duas comissões a do pregão ao qual o pregoeiro tem que ter curso
66 no caso o servidor Ricardo e a comissão de licitação sendo os membros Cibele, Gustavo e o
67 Ricardo. A comissão de pregão eletrônico é composta pelo servidor Ricardo pregoeiro, e os
68 servidores Cibele e Gustavo como membros. Diogo explicou que a Lei Municipal de Licitações
69 no que tange o pagamento de Jetom foi criada para atender o município de Canoinhas e
70 compreende o Poder Executivo, Legislativo, Fundações e Autarquias que é o caso do ICPREV.
71 Reitera-se que o Conselho de Administração está de acordo de que o ICPREV se utilize a Lei
72 de Licitação do Município conforme consta em ata de reunião do mês de fevereiro/2019. Cibele
73 fez a leitura do ofício com a resposta com todos os documentos em anexos que será
74 encaminhado ao Conselho Fiscal o qual foi aprovado e assinado pelos Conselheiros. Ato
75 contínuo Diogo comentou sobre depósitos recebidos do Poder Judiciário referente à
76 contribuição previdenciária sobre as causas das precatórias referente as ações de progressões
77 salariais e também sobre a cota patronal e os valores que serão repassados pelo Poder Executivo
78 ao ICPREV. Sobre a questão do advogado do ICPREV Diogo lembrou que na sexta reunião
79 ordinária já havia sido aprovada pelo Conselho de Administração a contratação de um advogado
80 porém na época não haviam tantos processos mas comenta que agora é necessária a contratação
81 deste profissional devido ao aumento no número de ações, Diogo diz que foi divulgado no site
82 uma manifestação de interesse do ICPREV em contratar uma assessoria jurídica informou que
83 já teve advogados que manifestaram interesse, irá ser uma assessoria mensal com dispensa de
84 licitação de agosto a dezembro/2019, pagamento mensal e neste tempo o Conselho de
85 Administração irá resolver se realiza uma licitação para a contratação por até 60 meses de um
86 escritório de advocacia para prestar o serviço ou se cria uma vaga na Câmara de Vereadores e
87 realiza o concurso público para ter um advogado efetivo. Comentou que os valores apresentados
88 serão avaliados que as propostas deverão ser apresentadas até o dia 05/08/2019, com
89 apresentação também de atestado de capacidade técnica e que o interessado terá que comprovar
90 que tem experiência em questões previdenciárias. Diz ainda que no dia 06/08 serão avaliadas
91 as propostas apresentadas considerando o menor preço mas também a capacidade técnica.
92 Diogo diz que vários patrimônios foram devolvidos ao município e que faz-se necessário a
93 aquisição de um hacker do servidor para a segurança das informações que estão no computador
94 do ICPREV lembrou que a aquisição do mesmo já havia sido autorizada pelo conselho em
95 reunião anterior. Solicitou a autorização para aquisição do mesmo a qual foi aprovada pelo
96 Conselho. Solicitou ainda a aquisição de quatro cadeiras, duas prateleiras de aço para o arquivo
97 morto, quatro armários pequenos, um grande, um painel para fixar a televisão e colocação de
98 persianas. Cibele sugeriu fazer uma sala de espera com um sofá e uma sala separada para ter
99 privacidade no atendimento ao público. O Conselho de Administração se manifestou favorável
100 as solicitações acima entendendo ser necessário este investimento o qual vai melhorar ainda
101 mais a organização e serviços prestados pelo ICPREV. Para concluir Cibele informou sobre as
102 aposentadorias das Senhoras Leila de Fátima Darmorus Diefentheler e Marili Wypcyk que se

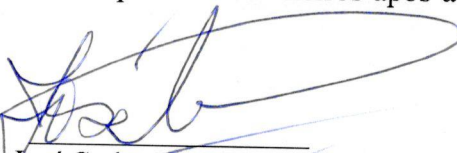



ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
Conselho de Administração
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA


103 dará a partir de 01/08/19. Nada mais a ser tratado a presidente deu por encerrada a reunião e eu
104 Mozara Carvalho Schadeck lavro a presente ata que será assinada pelos Conselheiros após a
105 sua aprovação. Canoinhas 31 de julho de 2019.


Cibele N. Batista

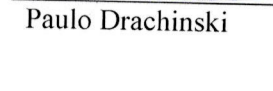

Izane Maria Pereira


José Carlos Herbest


Paulo Drachinski


Mozara C. Schadeck


Diego Rafael Alves


Diogo Carlos Seibel


Viviana W. Seleme Uba


Roseli Dobroshinskei


Márcio Juliano Seleme


Luis Gustavo Vieira de Britto