



ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
Conselho de Administração
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e dezenove às 13:15 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 agosto. A presidente deu boas vindas e agradeceu a presença
5 de todos, solicitou a leitura da ata referente a reunião do mês julho a qual foi
6 lida, aprovada e assinada pelos presentes. Cibeles comentou que no mês de
7 setembro a partir do dia 01/09/19 teremos a aposentadoria da Sra. Ana Cristina
8 Krauss Wille e em seguida passou a palavra para o Sr. Gustavo que apresentou os
9 rendimentos do ICPREV referente ao mês de julho que ficou em 1.1% na carteira
10 com um valor de R\$ 280.000,00, Explicou que apesar de ter ficado abaixo dos
11 meses de maio e junho o resultado foi positivo. Diz que os rendimentos do ano
12 estão em 8.32% contra uma meta atuarial de 5.94%. Ato contínuo relata sobre o
13 contrato de consultoria financeira explicando que o mesmo vence em 08/10/19 e
14 que está realizando orçamentos os quais serão apresentados ao conselho para
15 contratar uma nova consultoria que ofereça os serviços necessários as demandas
16 do ICPREV, em especial na implantação das ações exigidas pelo Pró Gestão.
17 Viviana questionou se a contratação será por meio de licitação, Gustavo explicou
18 que valor apresentado pelas duas empresas consultadas ficará abaixo do valor
19 exigido para licitar diz ainda que para a próxima reunião vai apresentar ao
20 Conselho as propostas para as deliberações necessárias. Em continuidade Cibeles
21 comentou que deu início nas alterações do regimento interno do ICPREV e
22 apresentou as alterações que serão realizadas no item que se refere ao pagamento
23 de JETON aos membros titulares do Conselho e também no que tange as
24 competências dos conselheiros. Explicou que o manual do Pró Gestão recomenda
25 a criação de uma ouvidoria no Instituto, e que na próxima reunião será necessária
26 a formatação de uma resolução que dispõe sobre a implantação desse serviço.
27 Falou sobre os objetivos e exigências para adequação do Pró Gestão e que os
28 institutos que aderem são vistos com bons olhos no sentido de organização,
29 explicou que a adesão tem um alto custo, e que a princípio não existe
30 obrigatoriedade. Demonstrou os níveis de certificação e o custo de cada nível e a
31 sugestão do conselho é que o ICPREV comece a se organizar dentro das
32 exigências do Pró Gestão antes mesmo de solicitar a adesão. Ato contínuo, Cibeles
33 contou que o ICPREV está com setenta e três aposentadorias e duas pensões. Na
34 sequência Carlos solicitou que fosse colocado em pauta novamente a questão do
35 JETON pago aos representantes do ICPREV que compõe a comissão de licitações
36 do Instituto, pauta discutida na última reunião devido ao ofício encaminhado pelo
37 Conselho Fiscal. Cibeles explicou que encaminhou o ofício com resposta do
38 Conselho de Administração e que participou da reunião do Conselho Fiscal para
39 os devidos esclarecimentos. Carlos diz que informalmente o Conselho Fiscal não
40 é a favor da nomeação da comissão de licitação com base na Lei de Licitações no
41 município. Explica que mediante esta situação fez uma consulta com um
42 representante do IGAM o qual informalmente orientou que se o ICPREV se
43 utilizar da Lei do município tem que segui-la na íntegra o que não está ocorrendo

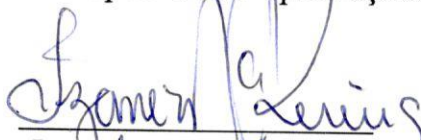


ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
Conselho de Administração
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA

44 pois a Lei municipal diz que a comissão de licitação deve ser composta de oito
45 membros e que a Comissão do ICPREV é composta por três membros. Comenta
46 ainda que o representante do IGAM sugeriu partir para a criação de uma Lei
47 específica para o instituto. Diante do exposto no sentido prevenir possíveis
48 denúncias, o Conselho deliberou que o Diretor Executivo realize uma consulta
49 formal no Tribunal de Contas e no Ministério Público. Carlos sugeriu também
50 que seja realizada uma consulta formal no IGAM. Para concluir Cibele diz que na
51 próxima reunião será assinada a alteração do Regimento Interno e também será
52 definida a implantação da ouvidoria. Nada mais a ser tratado a presidente deu por
53 encerrada a reunião e eu Mozara Carvalho Schadeck lavro a presente ata que será
54 assinada pelos Conselheiros após a sua aprovação. Canoinhas 28 de agosto de
55 2019.



Cibele N. Batista



Izane Maria Pereira



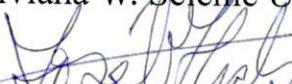
Viviana W. Seleme Uba



Mozara C. Schadeck



Roseli Dobroshinskei



José Carlos Herbest



Paulo Drachinski



Marcio Juliano Seleme



Diego Rafael Alves

Luis Gustavo V. de Britto