



ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Aos trinta dias do mês de setembro dois mil e vinte, às 9:00, presencialmente foi
2 realizada a reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto
3 Canoinhense de Previdência, referente ao mês de setembro. Dando início a Sra.
4 Izane, presidente do Conselho deu boas vindas a todos agradecendo a presença.
5 Em seguida solicitou a leitura da ata referente ao mês de agosto, a qual foi lida e
6 aprovada por todos. Dando continuidade informou aos presentes que a pauta foi
7 realizada em conjunto e solicitou a Sra. Cibele que repasse os itens da pauta.
8 Dando início Sr. Gustavo explanou sobre a necessidade de alteração da política
9 de investimentos; inicialmente apresentou a política de investimentos que havia
10 sido aprovada pelo referido conselho para o ano de 2020, e em seguida as
11 alterações na estratégia alvo da tabela de limite de enquadramento, as quais foram
12 discutidas e estudadas anteriormente pelo Comitê de investimento. Explicou que
13 esta alteração se faz necessário devido a situação econômica que o Brasil está
14 passando, a diminuição da meta atuarial que passou de 6%(seis) para
15 5,87%(cinco vírgula oitenta e sete) conforme o resultado do cálculo atuarial 2020
16 e adesão ao programa Pró Gestão, abrindo-se assim um leque maior para os
17 limites de enquadramento. Os conselheiros aprovaram a retificação na política de
18 investimentos. Em seguida foi informado que no mês de setembro ocorreu a
19 aposentadoria, da professora Elenice Carvalho Wolff, a qual havia solicitado a
20 mesma no mês de fevereiro, porém por ser profissional da educação gozou de
21 suas férias em janeiro, sendo que só teria direito em agosto, sendo assim optou
22 por trabalhar até o mês de agosto para que não tivesse desconto proporcional de
23 suas férias. Dando continuidade foi repassado aos conselheiros dois congressos
24 sobre previdência que estarão ocorrendo nos meses de novembro e dezembro, são
25 eles: 19º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM, que ocorrerá no
26 município de Barra da Tijuca/Rio de Janeiro entre os dias 23 a 25 de novembro e
27 o 53º Congresso Nacional da ABIPEM e o 8º Congresso Brasileiro de
28 Conselheiros de RPPS, que ocorrerá entre os dias 02 a 04 de dezembro no
29 município de Fortaleza/Ceará, juntamente foi apresentado a planilha com cálculo
30 de gastos; incluindo diária, diária alimentação, passagem de avião e inscrição no
31 curso. Ficando fora da estimativa, taxi e estacionamento aeroporto. Izane ressaltou
32 a importância da participação nestes congressos e sugere a participação de 03(três)
33 membros de cada conselho, devido a este ano não ter ocorrido outros
34 cursos/congressos. Luciane sugere a participação de dois membros, como
35 realizado anteriormente em outros eventos. Em consenso entre os conselheiros



ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA

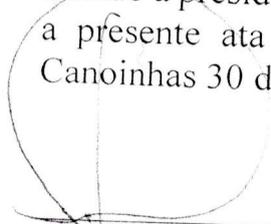
36 ficou deliberado que será disponibilizado 03(três) vagas para cada conselho,
37 acompanhando a argumentação da conselheira Izane e que ficaria a cargo de cada
38 conselho escolher o Congresso que irão participar. Referente ao Conselho de
39 Administração as conselheiras Izane, Andréia e Roseli demonstraram interesse
40 em participar do Congresso da ABIPEM, sendo assim os conselheiros deliberaram
41 pela aprovação dos nomes das mesmas. Dando continuidade foi apresentado o
42 Plano de ação/2020, o qual aprovado no mês de fevereiro/2020 para conhecimento
43 dos novos conselheiros e ajustes necessários. Izane solicitou que foi incluído item
44 sobre a adesão ao PRO GESTÃO, sendo a provado por todos e ficando com a
45 seguinte redação “Adesão e implementação ao Pro Gestão nível I”. Em seguida
46 Izane realizou a leitura do parecer jurídico nº 01/2020, o qual responde a uma
47 pergunta da diretoria do Instituto e orienta sobre medidas e serem tomadas. O
48 parecer refere-se a participação de conselheiros na reuniões
49 ordinárias/extraordinárias, mesmos estando de atestado, licença premia, férias e
50 afastado para assuntos particulares, enfim afastado de suas atividades diárias no
51 trabalho. A conselheira Andreia informou que na prefeitura o membro de
52 comissão que está afastado de suas atividades não poderá participar das atividades
53 da comissão e nem receber o Jeton. Após a leitura do parecer os conselheiros
54 deliberaram a necessidade de normatizar os referidos assuntos, tendo em vista que
55 a lei a qual concede o Jeton, não se refere a isso. Ficou decido que na próxima
56 reunião será item de pauta a referida instrução para debate e aprovação. Cibele
57 solicitou autorização aos conselheiros para compra de uma geladeira, Luciane
58 perguntou se havia necessidade da compra de mais algum item , o qual poderia
59 ser incluído na mesma compra, foi respondido que neste momento seria só a
60 geladeira mesmo e que também seria providenciada a compra de um jogo de sofá
61 o qual já havia sido autorizado anteriormente. Sendo assim os conselheiros
62 autorizarão a referida compra. Em seguida a conselheira Luciane questionou sobre
63 matéria vinculada na mídia referente a multa que o senhor prefeito recebeu devido
64 a irregularidades no ICPREV. Morgana explicou que se tratava de uma denúncia
65 realizada no período em que os diretores cumpriam sua carga horária no Instituto
66 e no seu órgão de lotação e conseqüentemente recebiam proporcionalmente. A
67 referida denúncia foi feita no Ministério Público e no Tribunal de Contas do estado
68 de Santa Catarina, sendo que a ação no ministério público já foi arquivada, pois em
69 2018 depois de orientação do referido órgão os diretores cumprem sua carga
70 horária somente no ICPREV. Os demais conselheiros que já estavam na gestão

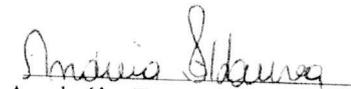


ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
Conselho de Administração

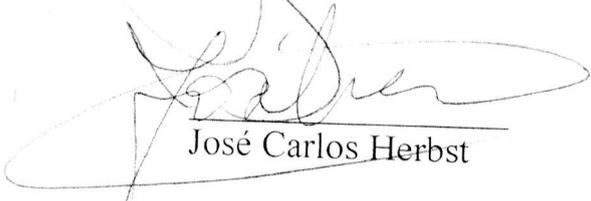
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA

71 anterior acompanharam todas as notificações e medidas tomadas. Nada mais a ser
72 tratado a presidente deu por encerrada a reunião e eu Cibele Neudorf Batista lavro
73 a presente ata que será assinada pelos Conselheiros após a sua aprovação.
74 Canoinhas 30 de setembro de 2020.

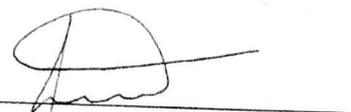

Izane Maria Pereira

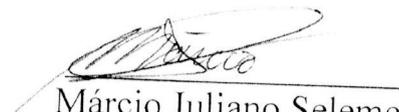

Andréia Fontana Kauva


Cibele N. Batista

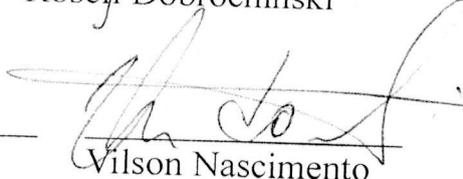

José Carlos Herbst


Roberto Ivan Ludka

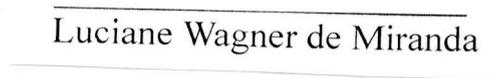

Roseli Dobrochinski


Márcio Juliano Seleme


Diego Rafael Alves


Wilson Nascimento


Morgana D. Lessak


Luciane Wagner de Miranda