



CONSELHO FISCAL

1 AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE, ÀS
2 TREZE HORAS E TRINTA MINUTOS, OCORREU A QUINQUAGÉSSIMA PRIMEIRA
3 REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO ICPREV. A MESMA FOI REALIZADA POR
4 VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DO APLICATIVO GOOGLE MEET. ESTAVAM
5 PRESENTES OS SEGUINTE MEMBROS TITULARES DO CONSELHO FISCAL:
6 SENHORA MIRIAM WORELL, SENHORA JAQUELINE WRUBLESKI, SENHORITA
7 DANIELLE LUDKA, SENHORA MARILI DE FÁTIMA PEREIRA ECKER, SENHORA
8 JANICE DE FÁTIMA STEMPINHAK, SENHORA TELMA APARECIDA PEIXER E
9 SENHORA FRANCIELI JOANA BIALESKI, BEM COMO OS SEGUINTE MEMBROS
10 SUPLENTE: SENHOR PAULO MOREIRA E SENHORA SOLANGE STELZNER. NA
11 OPORTUNIDADE, TAMBÉM SE FIZERAM PRESENTES A DIRETORA EXECUTIVA DO
12 INSTITUTO, SENHORA MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK, O DIRETOR
13 ADMINISTRATIVO FINANCEIRO LUÍS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO E O
14 CONTADOR EFETIVO DO ICPREV, SENHOR RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA. A
15 REUNIÃO FOI PRESIDIDA PELA SENHORA MIRIAM WORELL, CONSIDERANDO-SE
16 O DISPOSTO NO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL, QUE TRATA EM
17 SEU ART. 6º § 1º QUE A PRIMEIRA REUNIÃO DE CADA MANDATO SERÁ
18 CONVOCADA E PRESIDIDA PELO CONSELHO EMPOSSADO MAIS IDOSO. DANDO
19 INÍCIO, A PRESIDENTE AGRADECEU A PRESENÇA DE TODOS, DESTACANDO QUE
20 O MANDATO DESTE CONSELHO É DE ATÉ QUATRO ANOS. A PRESIDENTE
21 SOLICITOU PARA QUE TODOS OS MEMBROS REALIZASSEM BREVE
22 APRESENTAÇÃO, ONDE TODOS OS MEMBROS MENCIONARAM SEUS NOMES, BEM
23 COMO RELATARAM SEUS LOCAIS DE TRABALHO. O DIRETOR ADMINISTRATIVO
24 FINANCEIRO DO INSTITUTO, SENHOR LUÍS GUSTAVO SE APRESENTA,
25 COMENTANDO QUE QUANDO É SOLICITADO, PARTICIPA DAS REUNIÕES
26 JUNTAMENTE A ESTE CONSELHO, A FIM DE EXPLANAR AS QUESTOES
27 FINANCEIRAS RELACIONADAS AO INSTITUTO. POR FIM, DÁ AS BOAS VINDAS A
28 TODOS OS MEMBROS, SE COLOCANDO À DISPOSIÇÃO PARA AUXILIAR NO QUE
29 FOR NECESSÁRIO. ATO CONTÍNUO, O SENHOR RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA,
30 CONTADOR EFETIVO DO ICPREV SE APRESENTA, COMENTANDO QUE
31 NORMALMENTE PARTICIPA DAS REUNIÕES DESTE CONSELHO, APRESENTANDO
32 OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DESPESAS E RECEITAS RELACIONADAS AO
33 ICPREV. A SENHORA MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK, DIRETORA EXECUTIVA
34 DO ICPREV DESEJA BOAS VINDAS A TODOS OS CONSELHEIROS, SUGERINDO QUE
35 TODOS REALIZEM A LEITURA DA LEI QUE DEU ORIGEM AO INSTITUTO, BEM
36 COMO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL, PARA QUE TODOS
37 POSSAM VERIFICAR QUESTÕES RELACIONADAS AO FUNCIONAMENTO DO
38 INSTITUTO, BEM COMO ATRIBUIÇÕES DÓS CONSELHEIROS FISCAIS. DESTACA
39 AINDA QUE QUALQUER QUESTIONAMENTO QUANDO À GESTÃO DO INSTITUTO
40 PODE SER REALIZADA ATRAVÉS DA PRESIDENTE DO CONSELHO, OU ATÉ
41 MESMO DIRETAMENTE DOS CONSELHEIROS. COMENTA QUE REFERENTE AOS
42 INVESTIMENTOS REALIZADOS PELO INSTITUTO, TODOS SÃO DEVIDAMENTE
43 ESTUDADOS E PLANEJADOS PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. COMENTA
44 AINDA QUE QUANTO ÀS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS FISCAIS, HÁ A
45 NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DOS PROCESSOS DE
46 APOSENTADORIA, OS QUAIS ESTARÃO SEMPRE DISPONÍVEIS PARA ACESSO, BEM
47 COMO QUALQUER OUTRO DOCUMENTO RELACIONADO AO ICPREV. COMENTA
48 AINDA QUE O INSTIUTO RECENTEMENTE ADERIU AO PRÓ-GESTÃO, E DEVIDO A



1 ISTO PODE REALIZAR INVESTIMENTOS NO EXTERIOR. POR FIM, ESPERA QUE
2 HAJA PARCERIA ENTRE O CONSELHO E A GESTÃO DO INSTITUTO. O SENHOR
3 LUÍS GUSTAVO RELATA QUE NESTE ANO HOVE VÁRIAS MODIFICAÇÕES EM
4 LEIS E NORMATIVAS RELATIVAS AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA, COM ISTO
5 A NECESSIDADE CONSTANTE DE SE ATUALIZAR. COMENTA QUE O ICPREV
6 SEGUE AS NORMAS DA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA, E QUE HÁ *WHATS APP*
7 PRÓPRIO DO INSTITUTO, COMO FORMA DE SANAR DÚVIDAS, TANTO DOS
8 CONSELHEIROS QUANTO DOS DEMAIS SEGURADOS. AFIRMA AINDA QUE
9 CONFORME COMENTADO PELA DIRETORA MORGANA, O ICPREV ADERIU AO
10 PRÓ-GESTÃO, QUE SE TRATA DE UM PROGRAMA DE QUALIDADE DE GESTÃO
11 DOS RPPS, O QUAL POSSUI QUATRO NÍVEIS, SENDO QUE O ICPREV ADERIU AO
12 PRIMEIRO. QUE NO BRASIL DOS APROXIMADAMENTE DOIS MIL E CEM RPPS
13 EXISTENTES, APENAS SESSENTA E TRÊS ADERIRAM AO PRÓ-GESTÃO, SENDO O
14 ESTADO DE SANTA CATARINA O ESTADO COM MAIS RPPS CERTIFICADOS.
15 COMENTA QUE COM O PRÓ-GESTÃO, O INSTITUTO DEVERÁ REALIZAR ALGUMAS
16 ADAPTAÇÕES, QUE RECAIRÃO TAMBÉM AOS CONSELHOS, ONDE
17 PROVAVELMENTE O CONSELHO FISCAL DEVERÁ REALIZAR ATUALIZAÇÃO DO
18 REGIMENTO INTERNO E PUBLICAR ATAS DE REUNIÕES NO SITE. QUE TAIS
19 ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS SERÃO REPASSADAS NA PRÓXIMA REUNIÃO.
20 RELATA AINDA QUE NAS REUNIÕES DO CONSELHO, REALIZA A APRESENTAÇÃO
21 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO, BEM COMO SUGERE QUE OS
22 CONSELHEIROS BUSQUEM CURSOS SOBRE O MERCADO FINANCEIRO, A FIM DE
23 SE ADAPTAREM AOS TERMOS TÉCNICOS UTILIZADOS. DESTACA INCLUSIVE QUE
24 DISPONIBILIZOU UM LINK DE ACESSO PARA QUE OS CONSELHEIROS
25 REALIZASSEM INSCRIÇÃO DE UM CURSO SOBRE TAL ÁREA JUNTO AO GRUPO DO
26 CONSELHO FISCAL NO APLICATIVO DE MENSAGENS *WHATS APP*. QUANTO ÀS
27 CAPACITAÇÕES, COMENTA QUE SEMPRE SÃO REPASSADAS AOS CONSELHOS,
28 CASO ALGUÉM TENHA INTERESSE EM PARTICIPAR, E QUE EM ALGUMA DAS
29 PRÓXIMAS REUNIÕES, SERÁ REALIZADA, PROVAVELMENTE DE FORMA ON-LINE,
30 CAPACITAÇÃO PELA EMPRESA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
31 CONTRATAADA PELO INSTITUTO. ATO CONTÍNUO, A CONSELHEIRA MARILI
32 COMENTA QUE É PRÉ-CANDIDATA A VEREADORA, E QUE REALIZOU CONSULTA
33 JUNTO ÀS ADVOGADOS, ONDE FOI INFORMADA QUE NÃO HAVERIA IMPEDITIVO
34 PARA QUE PARTICIPASSE COMO CONSELHEIRA FISCAL DO INSTITUTO, MAS QUE
35 SERIA RECOMENDADO QUE ESTA NÃO PARTICIPASSE DE CARGO DE DIREÇÃO
36 DENTRO DO CONSELHO. O SENHOR LUÍS GUSTAVO COMENTA QUE ESTA
37 SITUAÇÃO ESTÁ SENDO VERIFICADA JUNTO AO JURÍDICO DO INSTITUTO, E QUE
38 PROVAVELMENTE O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DEVERÁ ANALISAR A
39 QUESTÃO DE AFASTAMENTOS DE SERVIDORES, INCLUINDO FÉRIAS E
40 ATESTADOS, JÁ QUE SE TRATA DE UMA SITUAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. QUE
41 TALVEZ SEJA NECESSÁRIA A ELABORAÇÃO DE RESOLUÇÃO, COM O OBJETIVO
42 DE ESTABELECEER REGRAS QUANTO A TODOS OS TIPOS DE AFASTAMENTOS.
43 APÓS SER QUESTIONADA PELA CONSELHEIRA MARILI SE ESTA PODERIA
44 PARTICIPAR DA VOTAÇÃO DE PRESIDENTE, VICE E SECRETÁRIA PARA ESSE
45 MANDATO, A DIRETORA MORGANA ESCLARECE QUE NÃO PODE OPINAR
46 REFERENTE A ESSA QUESTÃO, POIS ATÉ ENTÃO NÃO OBTIVE POSICIONAMENTO
47 DO JURÍDICO, QUE O ESTATUTO BEM COMO A PRÓPRIA LEI DO INSTITUTO
48 POSSUI FALHAS, QUE DEVERÃO SER ADAPTADAS. DANDO CONTINUIDADE, A



1 PRESIDENTE MIRIAM COMENTA SOBRE A NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA
2 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR, A QUAL FOI DEVIDAMENTE APROVADA SEM
3 OBJEÇÕES. ATO CONTÍNUO, A PRESIDENTE SOLICITA PARA QUE A CONSELHEIRA
4 DANIELLE REALIZE A LEITURA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS FISCAIS,
5 CONFORME REGIMENTO INTERNO. POSTERIORMENTE, ABRIU A VOTAÇÃO PARA
6 ESCOLHA DA PRESIDENTE, VICE E SECRETÁRIA DO CONSELHO. DESTA FORMA,
7 POR UNANIMIDADE, FICOU ELEITA COMO PRESIDENTE A CONSELHEIRA MIRIAM
8 WORELL, VICE-PRESIDENTE DANIELLE LUDKA E SECRETÁRIA FRANCIELI JOANA
9 BIALESKI. EM RELAÇÃO ÀS DATAS DAS PRÓXIMAS REUNIÕES DO CONSELHO,
10 FICOU DEFINIDO QUE ESTAS CONTINUARÃO A SER REALIZADAS NAS ÚLTIMAS
11 QUINTAS-FEIRAS DO MÊS ÀS 13H30MIN. APÓS QUESTIONAR SE ALGUM
12 CONSELHEIRO TERIA ALGUMA COLOCAÇÃO OU QUESTIONAMENTO A FAZER, A
13 CONSELHEIRA DANIELLE QUESTIONA À DIRETORA MORGANA SOBRE OS
14 PROCESSOS DE APOSENTADORIA QUE FICARAM PENDENTES DE ANÁLISE PELO
15 CONSELHO EM VIRTUDE DA PANDEMIA, ONDE ESTA RESPONDEU QUE A
16 PRESIDENTE COM ALGUNS CONSELHEIROS PODERÃO SE DIRIGIR À SEDE DO
17 INSTITUTO A FIM DE ANALISAR OS MESMOS, EVITANDO-SE AGLOMERAÇÕES.
18 NADA MAIS HAVENDO A TRATAR EU, DANIELLE LUDKA, LAVRO A PRESENTE
19 ATA, QUE VAI ASSINADA POR MIM E PELOS DEMAIS PRESENTES.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK
DIRETORA EXECUTIVA

LUÍS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA
CONTADOR

MIRIAM WORELL
PRESIDENTE

DANIELLE LUDKA
VICE-PRESIDENTE

FRANCIELI JOANA BIALESKI
SECRETÁRIA

JANICE DE FÁTIMA STEMPINHAK
MEMBRO TITULAR

JAQUELINE WRUBLEVSKI
MEMBRO TITULAR

MARILI DE FÁTIMA PEREIRA ECKER
MEMBRO TITULAR

TELMA APARECIDA PEIXER
MEMBRO TITULAR

PAULO ODAÍR MOREIRA
MEMBRO SUPLENTE

SOLANGE STELZNER
MEMBRO SUPLENTE