

Ata abril Conselho Fiscal

quarta-feira, 20 de outubro de 2021

08:43



ICPREV – INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA

Lei Complementar n.º 54 de 29/04/2016

CNPJ n.º 24.767.074/0001-15

CONSELHO FISCAL

1 AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS 08 HORAS
2 E 30 MINUTOS, OCORREU A SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
3 DO ICPREV. FOI REALIZADA ON-LINE ATRAVÉS DO APLICATIVO GOOGLE MEET,
4 CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL VIGENTE QUE IMPEDE A REALIZAÇÃO DE
5 REUNIÕES PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19. ESTAVAM PRESENTES OS
6 SEGUINTE MEMBROS TITULARES DO CONSELHO FISCAL DO ICPREV: SENHORA
7 MIRIAM WORELL, SENHORA DANIELLE LUDKA, SENHORA FRANCIELI JOANA BIALESKI,
8 SENHORA JAQUELINE WRUBLESKI, SENHORA JANICE DE FÁTIMA STEMPIHAK,
9 SENHORA TELMA APARECIDA PEIXER, SENHORA MARILI DE FÁTIMA PEREIRA ECKER,
10 BEM COMO A MEMBRO SUPLENTE SENHORA SOLANGE STELZNER. INICIADA A
11 REUNIÃO A PRESIDENTE AGRADECEU A PRESENÇA DE TODOS E APRESENTOU OS
12 ASSUNTOS QUE FORAM TRATADOS NA REUNIÃO, 1 - LEITURA DA ATA DA REUNIÃO
13 ANTERIOR; 2 - APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E FINANCEIRA
14 (LUÍS GUSTAVO); 3 – APRESENTAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E
15 FEVEREIRO DE 2021. A PRESIDENTE INFORMOU QUE A LEITURA DA ATA DA REUNIÃO
16 ANTERIOR NÃO SERÁ NECESSÁRIA, JÁ QUE A MESMA FOI ENCAMINHADA VIA
17 APLICATIVO DE MENSAGENS WHATS APP PARA APROVAÇÃO, A QUAL FOI
18 DEVIDAMENTE APROVADA EM UNANIMIDADE. PASSADA A PALAVRA PARA O SENHOR
19 RICARDO QUE PASSOU A APRESENTAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AOS MESES DE
20 JANEIRO E FEVEREIRO E COMO JÁ HAVIA ENVIADO A APRESENTAÇÃO VIA GRUPO DE
21 WHATSAPP, SE COLOCOU À DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECER DÚVIDAS DOS
22 CONSELHEIROS, A SENHORA TELMA QUESTIONOU SOBRE UMA PERDA QUE HOUE
23 NOS RENDIMENTOS, O SENHOR RICARDO ESCLARECEU QUE NÃO É UMA PERDA SE
24 TRATA DE UMA QUEDA NOS RENDIMENTOS DAS AÇÕES, QUE O COMITÊ DE
25 INVESTIMENTOS SEMPRE ESTÁ ATENTO, QUANDO ISSO OCORRE O COMITÊ RETIRA O
26 INVESTIMENTO DO FUNDO E APORTA EM OUTRO, QUE ISSO OCORRE DEVIDO A
27 VARIAÇÃO DO MERCADO, SE O COMITE NÃO FIZESSE ESSE ACOMPANHAMENTO, O
28 RESULTADO PODERIA SER MAIS NEGATIVO, RELATOU QUE ESTÁ AGUARDANDO A
29 REAÇÃO DO MERCADO A PARTIR DE MARÇO PARA RECUPERAR OS INVESTIMENTOS.
30 INFORMOU QUE NO ANO PASSADO TAMBÉM OCORREU ISSO. A SENHORA MIRIAM
31 QUESTIONOU SOBRE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS, O SENHOR RICARDO ESCLARECEU QUE
32 SE TRATA DO COMPREV, PROCESSOS JUDICIAIS QUE SÃO RECOLHIDOS
33 JUDICIALMENTE, E NO FINAL DO ANO A PREFEITURA FAZ O REPASSE DA PARTE
34 PATRONAL DESSES PROCESSOS JUDICIAIS. A PRESIDENTE AGRADECEU A
35 APRESENTAÇÃO DO SENHOR RICARDO E NA SEQUÊNCIA PASSOU A PALAVRA PARA O
36 SENHOR GUSTAVO QUE NA OPORTUNIDADE RELATOU QUE ENTENDE QUE O
37 CONTADOR DO ICPREV DEVERIA FAZER PARTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, QUE
38 ESTÁ ESTUDANDO A MELHOR FORMA PARA FAZER. RELATOU QUE A MAIOR PERDA
39 APARENTE OCORREU EM JANEIRO DEVIDO A SER UM MÊS QUE NÃO OCORRE O
40 REPASSE DA PREFEITURA, EM VIRTUDE DO REPASSE OCORRER ANTECIPADAMENTE NO
41 MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, SOMADO COM MAIS ALGUMAS PERDAS EM

Rua: Getúlio Vargas, n.º 94, sala 01 – Centro - Canoinhas/SC- Fone (47) 3623-4011



ICPREV – INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA

Lei Complementar n.º 54 de 29/04/2016

CNPJ n.º 24.767.074/0001-15

CONSELHO FISCAL

1 INVESTIMENTOS O QUE RESULTOU EM UM SALDO NEGATIVO NOS MESES DE JANEIRO
2 E FEVEREIRO SENDO 0.4 EM JANEIRO E 0.71 EM FEVEREIRO NOS INVESTIMENTOS.
3 DEMONSTROU A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E RELATOU QUE TUDO DEPENDE DO
4 MERCADO, QUE MUITAS VEZES “NÃO FAZER NADA É FAZER ALGUMA COISA”, SEMPRE
5 TENDO ATENÇÃO NO MERCADO, RELATOU QUE O MERCADO ANDA MEIO TRAVADO,
6 JÁ QUE SE POSSUI UM RECEIO DEVIDO À INFLAÇÃO, POIS NÃO SE SABE SE ESSA SERÁ
7 CONSTANTE OU SE IRÁ NORMALIZAR DA METADE DO ANO EM DIANTE. FEZ UMA
8 OBSERVAÇÃO QUE A ALTA DA INFLAÇÃO FOI O PRINCIPAL MOTIVO DE NÃO ATINGIR A
9 META ATUARIAL EM 2020, BEM COMO VEM ATRAPALHADO PARA NÃO CONSEGUIR
10 ATINGIR A META AGORA NO INICIO DO ANO. RELATA QUE A RENTABILIDADE DO ANO
11 DE 2020 FOI DE 10%, OU SEJA, POR POUCO NÃO ATINGIMOS A META ATUARIAL DE
12 2020 QUE FOI DE 10,62%. INFORMOU QUE A ENTREGA DO CÁLCULO ATUARIAL
13 OCORRE NA PRÓXIMA SEMANA ONDE PROVAVELMENTE A REUNIÃO PARA
14 APRESENTAÇÃO DEVERÁ OCORRER DE FORMA ON-LINE DEVIDO A PANDEMIA. QUE
15 SERÃO CONVIDADOS A PRINCÍPIO OS CONSELHEIROS, O PODER EXECUTIVO E
16 VEREADORES, ATÉ PORQUE ESSE ANO DEVERÁ SER APROVADA A IMPLANTAÇÃO DA
17 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. QUE NA SEMANA QUE VEM OCORRE A AUDITORIA
18 DO PRÓ- GESTÃO NOS DIAS 19 E 20, O QUAL SOLICITA A PRESENÇA DAS PRESIDENTES
19 DOS CONSELHOS PARA ACOMPANHAR, QUE A REFERIDA AUDITORIA É NECESSÁRIA
20 PARA QUE SE POSSA ATINGIR A CERTIFICAÇÃO. O SENHOR GUSTAVO IRÁ VERIFICAR,
21 POIS DE ACORDO COM O PRÓ-GESTÃO O MANDATO DOS CONSELHEIROS DEVE SER
22 INTERCALADO. DEMONSTROU TAMBÉM O SITE DO ICPREV ONDE JÁ ESTÁ ATENDENDO
23 OS REQUISITOS DO PRÓ-GESTÃO. QUESTIONADO SOBRE QUAIS SÃO OS REQUISITOS
24 PARA ATENDER A AUDITORIA PARA O PRÓ-GESTÃO, O SENHOR GUSTAVO ESCLARECEU
25 QUE É A QUESTÃO DE LEI DO INSTITUTO, OS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, O
26 RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, CÁLCULO ATUARIAL, GESTÃO DE
27 INVESTIMENTOS. INFORMOU QUE PARA CONSEGUIR A CERTIFICAÇÃO EM SEU NÍVEL I,
28 É NECESSÁRIO CUMPRIR PELO MENOS DEZESSETE ITENS DOS VINTE E QUATRO QUE
29 SÃO EXIGIDOS, NÃO SENDO POSSÍVEL CUMPRIR TODOS OS ITENS EM RAZÃO DO
30 INSTITUTO AINDA NÃO POSSUIR UM CONTROLE INTERNO PRÓPRIO, BEM COMO NÃO
31 POSSUIR UMA EQUIPE TÉCNICA COMPLETA. A SENHORA TELMA QUESTIONOU SE A
32 COMISSÃO DE AUDITORIA DO PRÓ GESTÃO VERIFICA A QUESTÃO DE PESSOAL, O
33 SENHOR GUSTAVO DIZ QUE NÃO, QUE ELES SE ATENTAM MAIS PARA A QUESTÃO DE
34 SEPARAÇÃO DE FUNÇÕES, O QUE NÃO ESTÁ SENDO POSSÍVEL DEVIDO AO PEQUENO
35 NÚMERO DE SERVIDORES NO INSTITUTO. INFORMOU QUE ESTÃO TENTANDO
36 DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP, SOBRE TODAS AS AÇÕES DO
37 INSTITUTO, QUE TAMBÉM É UMA EXIGÊNCIA PARA A CERTIFICAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO.
38 A SENHORA MIRIAM DESTACA QUE INFELIZMENTE POUCOS SERVIDORES ACESSAM AS
39 INFORMAÇÕES DO INSTITUTO. POR FIM, A SENHORA DANIELLE FEZ O
40 QUESTIONAMENTO DO PORQUÊ TER OCORRIDO O PAGAMENTO D EJETON PARA O
41 CONSELHEIRO AGNER EM DUAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NESTE

Rua: Getúlio Vargas, n.º 94, sala 01 – Centro - Canoinhas/SC- Fone (47) 3623-4011



ICPREV – INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA

Lei Complementar n.º 54 de 29/04/2016

CNPJ n.º 24.767.074/0001-15

CONSELHO FISCAL

1 ANO, O SENHOR GUSTAVO RESPONDEU QUE FOI DEVIDO À SUBSTITUIÇÃO DA
2 CONSELHEIRA ANDREIA. A CONSELHEIRA DANIELLE DESTACA QUE ESTE ASSUNTO JÁ
3 FOI LEVANTADO ANTERIORMENTE DURANTE REUNIÃO REALIZADA POR ESTE
4 CONSELHO, NA QUAL HOUVE ORIENTAÇÃO QUE A LEI DO INSTITUTO PREVÊ
5 LIMITAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO CONSELHEIRO TITULAR PELO SUPLENTE, PARA
6 QUE O TITULAR NÃO PERCA O MANDATO. O DIRETOR GUSTAVO AFIRMA QUE IRÁ
7 VERIFICAR O LIMITE MÁXIMO DE AUSÊNCIAS PERMITIDAS E IRÁ REPASSAR AO
8 CONSELHO. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR EU, FRANCIELI JOANA BIALESKI,
9 SECRETÁRIA DESTE CONSELHO, LAVRO A PRESENTE ATA, QUE VAI ASSINADA POR MIM
10 E PELOS DEMAIS PRESENTES.

Miriam Worell

MIRIAM WORELL
PRESIDENTE

Danielle Ludka

DANIELLE LUDKA
VICE-PRESIDENTE

Francieli Joana Bialeski

FRANCIELI JOANA BIALESKI
SECRETÁRIA

Jaqueline Wrubleski

JAQUELINE WRUBLEVSKI
MEMBRO TITULAR

Marili de Fatima Pereira Ecker

MARILI DE FATIMA PEREIRA ECKER
MEMBRO TITULAR

Janice de Fatima Stempinhak

JANICE DE FÁTIMA STEMPIHAK
MEMBRO TITULAR

Telma Aparecida Peixer

TELMA APARECIDA PEIXER
MEMBRO TITULAR

Solange Stelzner

SOLANGE STELZNER
MEMBRO SUPLENTE