



ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
Conselho de Administração

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 13:15 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 dezembro. A presidente
4 deu boas vindas e agradeceu a presença, solicitou a leitura da ata referente a reunião do mês
5 novembro a qual foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. A presidente comentou que a
6 partir de dezembro teremos duas novas aposentadorias dos servidores Leonilda Pavarin e Luiz
7 Alberto Rincoski Farias, lembrou que foram 26 processos de aposentadoria este ano. Em
8 continuidade realizou uma leitura sobre a Nota Técnica emitida pela Secretaria da Previdência
9 Social com ênfase nas competências do RPPS. Cibele comentou o questionamento da
10 conselheira Mozara Schadeck, que fez no encontro de novembro quando estávamos assistindo
11 a palestra “ A Nova Governança nos RPPS”, referente ao pagamento das inscrição e despesas
12 para a realização da prova para a certificação do CPA-10. Atualmente o conselheiro pode
13 realizar uma prova que é custeada pelo ICPREV e se o mesmo não obtiver aprovação e tiver
14 interesse na continuidade da busca pela certificação terá que custear com recursos próprios.
15 Reavaliando esta decisão o Conselho entendeu ser pertinente possibilitar aos conselheiros a
16 oportunidade de realizar até três tentativas para a obtenção da certificação que serão custeadas
17 pelo ICPREV considerando a complexidade dos conteúdos e das provas. Sobre a reunião de
18 janeiro de 2020 ficou estabelecido que acontecerá no dia 29,(última quarta feira do mês).
19 Durante a reunião foi realizada uma avaliação por parte dos conselheiros sobre o Instituto e
20 sobre o Conselho todos os conselheiros concordaram que houve avanços positivos tanto no que
21 se refere as ações do instituto quando nas pautas discutidas nas reuniões. Um dos pontos
22 levantados foi a melhoria do espaço físico e também foi destacado os bons investimentos
23 realizados pelo Comitê de Investimento e o recebimento da compensação previdenciária. Na
24 sequência o diretor do ICPREV comentou sobre os investimentos lembrando que atualmente
25 estamos com uma rentabilidade de 11,94% contra uma meta atuarial de 7.67%. Lembrou que
26 este ano ainda teremos o ingresso de recursos referente à contribuição de novembro, do décimo
27 terceiro e da folha de dezembro. Diogo comentou que encaminhou todos os esclarecimentos
28 aos questionamentos do Conselho Fiscal. Explicou que o ICPREV está realizando três
29 orçamentos para a aquisição de materiais de limpeza e água mineral que até então eram
30 adquiridos com recursos próprios dos servidores, fica aprovada a compra dos materiais. Ficou
31 estabelecido que a sala que será construída nas dependências do ICPREV será feita em gesso
32 devido ao custo e que a empresa Mil Gessos apresentou um orçamento no valor de R\$
33 3.369,00, ainda serão solicitados mais alguns orçamentos para posteriormente definir a
34 contratação do serviço. Ato continuo Diogo comentou que o Tribunal de Contas recomendou
35 que seja iniciado o processo para contratação por meio de cargo efetivo de um advogado para
36 ICPREV. Ficou deliberado que no concurso haverá prova de títulos com ênfase em
37 especialização voltada para a área de direito previdenciário em especial ao que se refere ao
38 RPPS. O Conselho de Administração deliberou por unanimidade pela criação do cargo de
39 advogado para o ICPREV com carga horária semanal de 10 horas. Destacou ainda sobre o
40 Projeto de Lei que está aguardando votação na Câmara de Vereadores referente à seção da
41 servidora Sra. Cibele para o instituto, lembrando que ter um funcionário cedido da prefeitura
42 para o ICPREV é um dos pré requisitos do Pró –Gestão, explicou que a partir da aprovação do
43 projeto a servidora passa a ser vinculada a folha de pagamento do ICPREV. Diogo solicitou ao
44 Conselho da Administração que como a servidora Cibele terá acúmulo de funções no ICPREV




ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
Conselho de Administração

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA

45 ; sendo responsável pelo COMPREV, que seja incorporado em seus proventos a gratificação de
46 30 % após as explicações e os esclarecimentos das dúvidas os conselheiros por unanimidade se
47 manifestaram favorável a conceder a gratificação para a servidora. Sobre o recesso entre o natal
48 e o ano novo o Diretor Executivo informou que irá adotar os mesmos procedimentos do Poder
49 Executivo Municipal. Ato contínuo Sr. Gustavo apresentou a Política de Investimentos de 2020
50 destacando os principais pontos, diz que a meta de rentabilidade continua 6% mais índice de
51 inflação, explica que será preciso avançar um pouco mais em renda variável que hoje está em
52 12%. Destacou as diretrizes e objetivos da Política de Investimentos, e que a vigência da mesma
53 compreende o período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Diz que o modelo de gestão do ICPREV é
54 o modelo de gestão própria pois os investimentos não são terceirizados são realizados por
55 Comitê de Investimento próprio. Explicou ainda que haverá uma maior diversificação dos
56 ativos e um aumento em investimento em renda variável e apresentou como está a carteira de
57 investimentos do ICPREV. Após as explanações os Conselheiros aprovaram e assinaram a
58 Política de Investimentos do ICPREV para o exercício de 2020. Nada mais a ser tratado a
59 presidente deu por encerrada a reunião e eu Mozara Carvalho Schadeck lavro a presente ata que
60 será assinada pelos Conselheiros após a sua aprovação. Canoinhas 02 de dezembro de 2019.


Cibele N. Batista


Izane Maria Pereira


José Carlos Herbest

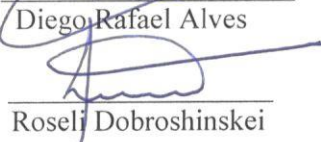

Paulo Drachinski


Mozara C. Schadeck


Diego Rafael Alves


Diogo Carlos Seibel


Viviana W. Seleme Uba


Roseli Dobroshinskei


Márcio Juliano Seleme