

## **ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro (28/02/2024), com início às 13:30 horas, na sede do Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV, à Rua Hercílio Luz, 373, reuniram-se os membros titulares do Conselho de Administração Michel Gartner Belli, Aline Polzin Bortoluzzi, André Luís Brito Beck, Maria Luisa Fagundes Ghislandi, Precila Andrade Tadiotto Villar, Samuel Fernando Miranda dos Santos e Silvia Eliane Roso da Silva bem como dos membros suplentes do Conselho de Administração Jiane Mara de Melo Heil, substituindo o Conselheiro Maicon Francez, que justificou sua ausência, e Fernando Hegnr, sob a presidência do Sr. Michel Gartner Belli para discussão e deliberação acerca dos assuntos constantes da ordem do dia: 1. Aprovação da Ata do Conselho de Administração de 01/2024; 2. Documentos enviados e recebidos pelo Conselho de Administração; 3. Eleição do Secretário(a) e suplente do Conselho de Administração em atendimento ao art 5º, Parágrafo único, XVII, do Regimento Interno do Conselho para auxiliar nos trabalhos, em caráter permanente; 4. Leitura da Ata do Conselho Fiscal e Prestação de Contas; 5. Deliberação da Avaliação Atuarial; 6. Parecer da Comissão relativo ao Recurso Administrativo 001/2023; 7. Assuntos Gerais. Abertos os trabalhos e dando início à reunião o Presidente cumprimentou a todos e agradeceu pela presença. Dando início a pauta do dia o mesmo solicitou a leitura da Ata da 1ª Reunião do Conselho de Administração para aprovação dos Conselheiros; colocado em deliberação, restou aprovada por unanimidade dos presentes. Com relação aos Documentos enviados e recebidos pelo Conselho de Administração registra-se que não houve. Ato contínuo o Presidente solicitou a indicação de um Secretário e respectivo suplente para o ano de 2024 sendo as Conselheira Maria Luisa Fagundes Ghislandi e Precila Andrade Tadiotto Villar indicadas. Dando início a pauta do dia foi passada a palavra para o servidor Antônio Carlos Cerchiari Júnior que fez a apresentação das contas e a leitura da Ata do Conselho Fiscal, o qual recomendou pela aprovação das contas da competência Janeiro/2024 dirimindo algumas dúvidas, colocado em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade dos presentes, a aprovação das contas. Em sequência foi apresentada a Avaliação Atuarial aos Conselheiros dirimindo algumas dúvidas, colocado em deliberação, restou aprovado por unanimidade dos presentes o Relatório da Avaliação Atuarial para o exercício 2024. Seguindo a pauta do dia o presidente solicitou a leitura do parecer referente ao Recurso Administrativo 001/2023 os membros da Comissão presente na reunião relataram que o mesmo não estava concluído. Registre-se que ficam convocados os Conselheiros para participar de Reunião Extraordinária a ser realizada no dia 05/03/2024 às 15h30min na sede Administrativa do IBPREV para apreciação do Parecer. Ato contínuo em se tratando de assuntos gerais o servidor Antônio Carlos Cerchiari Júnior informou ao Conselho que o IBPREV sobre a Auditoria TCSC acerca de supostas irregularidades envolvendo a empresa de consultoria financeira contratada. Destaca-se ainda que o IBPREV não assim como demais RPPS's que possuem contratos com a empresa de consultoria financeira deverão passar pela mesma auditoria. Importante registrar que o IBPREV não possui em sua carteira o Fundo desenhado, motivo da auditoria. O servidor informou ainda ao Conselho a possibilidade de deduzir o déficit atuarial meio do aporte de bens, direitos e ativos para a concessão, manutenção e pagamento dos benefícios a adoção dessa medida visa melhoria da gestão integrada dos ativos e passivos do RPPS, medida prevista na Portaria nº 464/2018 do MF. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente Sr. Michel Gartner Belli, e por mim Maria Luisa Fagundes Ghislandi, Secretária do Conselho de Administração.

Michel Gartner Belli  
Presidente do Conselho de Administração

Maria Luisa Fagundes Ghislandi  
Secretária