

## **ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.**

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro (24/04/2024), 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: Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior, Aline Polzin Bortoluzzi, André Luís Brito Beck, Maicon Francez, Maria Luisa Fagundes Ghislandi, Precila Andrade Tadiotto Villar e Sílvia Eliane Roso da Silva, demais convidados e membro suplente do Conselho de Administração Fernando Hegnr, sob a presidência do Sr. Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior para discussão e deliberação acerca dos assuntos constantes da ordem do dia: 1.Aprovação da Ata do Conselho de Administração de 03/2024; 2.Documentos enviados e recebidos pelo Conselho de Administração; 3.Instituição de Comissão para análise dos requerimentos do INSS e RPPS no COMPREV 4.Leitura da Ata do Conselho Fiscal e Prestação de Contas; 5. Assuntos Gerais. Abertos os trabalhos e dando início à reunião o Presidente cumprimentou a todos e agradeceu pela presença, bem como se apresentou, pois assumiu este cargo neste mês. Dando início a pauta do dia foram lidas as justificativas de falta dos Conselheiros Maria Mecias Pinheiro Soares e Samuel Fernando Miranda dos Santos; a seguir realizou-se a leitura da Ata da Reunião do Conselho de Administração referente ao mês de Março para aprovação dos Conselheiros; registre-se que a Conselheira Andrade Tadiotto Villar encaminhou por e-mail a solicitação de inclusão de um adendo para ser acrescentado à Ata que segue: “Por solicitação e encaminhamento da Conselheira Precila Andrade Tadiotto Villar, membro titular eleita do Conselho de Administração, para incluir os seguintes eventos: Que após apresentação do atuário das vantagens e desvantagens da proposta de PL envolvendo a análise de transferência do I.R.P.F. pelo Município de Brusque ao IBPREV, os membros do Conselho de Administração promoveram a análise de uma Proposta de Minuta de Projeto de Lei sobre o tema para que fosse apresentada a sugestão à Gestão Municipal que foi aprovada em reunião. Ainda, por solicitação da mesma Conselheira, foi solicitado que temas envolvendo análise de proposta de Projetos de Lei de interesse do IBPREV, que precisem de análise do Conselho de Administração, sejam também encaminhados com antecedência aos Conselhos para que seja possível estudar devidamente os temas propostos”. Somente após a inclusão do respectivo adendo, a Conselheira Precila Andrade Tadiotto Villar, aprovou a ata. Colocado em deliberação, restou aprovada com o adendo 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 participação do Diretor Geral, senhor Rafael Pires Rubim para esclarecer sobre a necessidade de formar uma Comissão para análise dos requerimentos recebidos, através do COMPREV, a cerca das compensações de contribuição dos servidores entre os regimes de previdência; será muito importante o IBPREV ter a referida Comissão, com conhecimento técnico e será composta por três (3) servidores efetivos, os quais terão a função de juntos recomendar ou não a aprovação para, posteriormente, o Diretor-Presidente e Diretor-Geral deferir ou indeferir os requerimentos; esclarecidos todos os questionamentos, este Conselho aprovou por unanimidade que seja criada esta Comissão com critérios para a sua formação. Dando prosseguimento à pauta do dia, foi passada a palavra para o servidor Antônio Carlos Cerchiarri Júnior que fez a apresentação das contas e a leitura da Ata do Conselho Fiscal, o qual recomendou pela aprovação das contas da competência Março/2024; dirimindo algumas dúvidas, colocado em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade dos presentes, a aprovação das contas. Na sequência, o servidor Antônio Carlos Cerchiarri Júnior falou sobre a participação de servidores do IBPREV no Encontro Estadual dos RPPS Catarinenses, além de explicar sobre a criação de uma Minuta de Lei para pagamento de gratificação aos Conselheiros; tendo em vista que isto já acontece em alguns RPPS e a verba para a efetivação deste pagamento virá da Taxa de Administração, o que também foi acordado pelos Conselheiros. Na sequência a Conselheira Precila A. T. Villar questionou sobre a cobrança das mensalidades do SINSEB sobre o 13º salário dos servidores inativos, assunto este que ela havia efetuado requerimento em março/2024, o Diretor-Presidente informou que estão aguardando o término do processo judicial. Ato contínuo em se tratando de assuntos gerais foi informado ainda que o IBPREV, através de seu Centro de Formação –

PAEP realizará nos dias 16 e 17 de maio um treinamento para os Conselheiros Titulares para que os mesmos possam realizar a certificação, por meio de prova específica, conforme estabelecido na Portaria nº 9.907, de 14/04/2020; registra-se que em outro momento será oferecido o mesmo treinamento para os Conselheiros Suplentes e para demais servidores que tenham interesse em participar. E como último assunto o Diretor-Presidente informou que no dia 22/05/2024 será realizada a Audiência Pública Anual, na Câmara de Vereadores para a Prestação de Contas Anual, estendendo o convite a todos os Conselheiros a participarem do evento. A Conselheira Precila A. T. Villar questionou se fornecerão Declaração de Participação para a justificativa de ausência no trabalho durante este evento e o Diretor-Presidente afirmou que havendo necessidade, ao final da audiência o IBPREV poderá emitir Declarações de Comparecimento aos participantes. 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. Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior, e por mim Maria Luisa Fagundes Ghislandi, Secretária do Conselho de Administração.

Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior  
Presidente do Conselho de Administração

Maria Luisa Fagundes Ghislandi  
Secretária