

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro (03/07/2024), 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, Samuel Fernando Miranda dos Santos e o conselheiro suplente Fernando Hegner, sob a presidência do Sr. Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior para discussão e deliberação acerca dos assuntos constantes da ordem do dia: 1. Leitura e aprovação da Ata do Conselho de Administração do mês anterior; 2. Documentos enviados e recebidos pelo Conselho de Administração; 3. Leitura da Ata do Conselho Fiscal e Prestação de Contas; 4. Assuntos Gerais. Abertos os trabalhos e dando início à reunião o Presidente cumprimentou a todos e justificou a ausência da Conselheira Maria Mecias Pinheiro Soares por motivo de doença e da Conselheira Silvia Eliane Roso da Silva em razão de compromisso previamente agendado; após a leitura da ata do mês anterior questionou a todos se aprovavam a mesma; a secretária do Conselho, Conselheira Maria Luisa, pediu a palavra para justificar a necessidade de fazer uma ressalva na Ata a pedido do Conselheiro Samuel Fernando Miranda dos Santos para incluir a menção, sobre as funcionalidades do aplicativo “Prev+”, ocorridas na reunião anterior, como a possibilidade do aplicativo conter informações sobre solicitações de benefícios, verificar seus direitos e ou solicitações diversas; feito esta ressalva, o Presidente tomou a palavra e relatou que para este ano o Prev+ está importando os dados de todos os servidores efetivos e que a prioridade é realizar a Prova de Vida dos servidores aposentados e dos pensionistas através do aplicativo; destacando que demais serviços serão implantados posteriormente. O Presidente informou que este aplicativo se encontra em fase de importação de dados e testes para posterior liberação de acesso aos usuários que tem prospecção para o próximo ano. Na sequência, a Ata foi aprovada pelos presentes; dando prosseguimento, foi informado que não havia documentos enviados, bem como recebidos e o presidente passou a palavra para o servidor Antônio Carlos Cerchiarí Júnior que fez a leitura da Ata do Conselho Fiscal, o qual recomendou pela aprovação das contas da competência Maio/2024 e realizou a apresentação das mesmas. Após analisadas as contas do IBPREV da competência maio de 2024, balancete de verificação, detalhamento da despesa mensal e relatório de investimentos mensal, dirimindo todas as dúvidas e explicou sobre as decisões do Comitê de Investimentos, baseado em um estudo da realidade de todos os passivos e ativos e o ótimo rendimento dos investimentos da carteira do IBPREV; após, colocado em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade dos presentes, a aprovação das contas. Sobre assuntos gerais o Presidente informou a respeito da participação do IBPREV do 57º Congresso Nacional da ABIPEM, realizado entre os dias vinte e seis a vinte e oito de junho (26 a 28/06), em Belém do Pará, onde o Instituto recebeu três (03) prêmios, a saber: “4º lugar Prêmio Destaque Brasil de Governança Previdenciária”, “12º lugar Prêmio Responsabilidade Previdenciária” e “25º lugar Destaque Brasil de Investimentos” sendo esta a razão da reunião do Conselho de Administração de junho ser transferida para o dia de hoje (03/07), tal fato já havia sido informado aos Conselheiros na reunião anterior, realizada em 05/06/2024. O Presidente ressaltou que a próxima reunião deste Conselho permanece conforme cronograma anual, na última quarta-feira deste mês, dia trinta e um de julho (31/07). O Presidente informou ainda que dois novos servidores, do último concurso realizado pela Prefeitura, serão disponibilizados para o Instituto, a fim de auxiliar na demanda de serviços do Instituto. Outro assunto tratado foi a respeito da licitação que está em tramitação para a contratação de empresa para a realização do Censo, o qual está previsto para acontecer neste semestre. A seguir, a Conselheira Precila Andrade Tadiotto Villar pediu a palavra para questionar se haveria segurança jurídica para o Instituto solicitar durante o Censo o HISMED, que é um histórico médico de todos os beneficiários ou documento similar que contemplasse informações sobre o estado de saúde, sobre doenças preexistentes que possam vir a contribuir para aposentadorias por invalidez, com o intuito de previsão orçamentária do Instituto. Em resposta, o Presidente do Conselho relatou que o ideal seria que nos editais de concursos públicos da Prefeitura constassem a solicitação de tal documento como um dos requisitos para posse; a seguir surgiu o

questionamento de se este Conselho de Administração tem respaldo jurídico para solicitar documentos dos servidores, se é possível informar-se juridicamente sobre todas estas questões aqui discutidas, o que foi confirmado pelo Presidente. Dando seqüência aos assuntos gerais o Conselheiro Suplente Fernando Hegner questionou a cerca de como servidores podem tirar suas dúvidas em relação aos benefícios; o Presidente informou que no site do IBPREV há a Cartilha Previdenciária disponível para tanto, além de toda a Legislação, bem como uma sessão de Perguntas Frequentes, ainda, informou que o IBPREV tem a disposição dos servidores um *What'sApp* e e-mail institucionais para eventuais questionamentos, bem como o Instituto está sempre de portas abertas para atender aos servidores. Por último, registre-se aqui o texto integral recebido por e-mail e também mencionado durante a reunião de hoje pela Conselheira Precila Andrade Tadiotto Villar para fundamentar sua ausência na reunião anterior: *“Solicito fazer consignar nesta ata os eventos do dia 29/05/2024, onde houve cancelamento da reunião ordinária agendada, às 13h09min da mesma data, devido à falta de quórum. JUSTIFICATIVA: Tal situação se solicita tendo em vista que tal adiamento gerou dificuldades de comparecimento por conflito de agenda de trabalho em reunião posterior agendada para 05/06/2024, pedido a qual pede apreciação do conselho. Ainda, peça para consignar na ata da próxima reunião que, a Conselheira Precila Andrade Tadiotto Villar, solicita que se registre que a reunião de 05/06/2024 que deveria ter ocorrido em 29/05/2024 e que devido à falta de quórum foi cancelada às 13h do mesmo dia, conforme registro no grupo de whatsapp, que devido à sua agenda, procurou comparecer no dia 05/06/2024 contudo, as demandas previamente agendadas da Prefeitura de Brusque, apesar de seus esforços na tentativa de comparecer na reunião do Conselho, não conseguiu ajustar sua agenda de trabalho. Assim, solicita que se registre o fato para fins de observação fidedigna dos fatos registrados na reunião do dia 05/06/2024.”* 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