

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

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (29/06/2022), com início às 13:30 horas, na sede do Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV, à Rua Hercílio Luz, 373, reuniram-se os membros do Conselho de Administração Humberto Martins Fornari, Janete Rodrigues da Silva Ouriques, Maria Luisa Fagundes Ghislandi, Joel da Silva Bonfim, Precila Andrade Tadiotto Villar, e Sílvia Maria Ferreira, sob a presidência do Sr. Humberto Martins Fornari para discussão e deliberação acerca dos assuntos constantes da ordem do dia, a saber: 1. Leitura e Aprovação da Ata do Conselho de Administração (05/2022); 2. Documentos enviados e recebidos pelo Conselho de Administração; 3. Apresentação das Mídias Sociais; 4. Leitura da Ata do Conselho Fiscal (06/2022); 5. Prestação de Contas; 6. Novos Modelos de Formação do Centro de Formação Continuada do IBPREV; 7. Instituição de Comissão para análise de reestruturação dos Regimentos do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Código de Ética e de Conduta do IBPREV; 8. Assuntos Gerais. O Presidente deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos os presentes, solicitou a participação da servidora Fabricia Regina Imhof Lapolli, lotada no IBPREV, para auxiliar na confecção da ATA tendo em vista a ausência do Conselheiro Jefferson Silveira, atual Secretário do Conselho. O Presidente solicitou a leitura da Ata da 5ª Reunião do Conselho de Administração para aprovação dos Conselheiros; colocado em deliberação, restou aprovado por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, o Presidente informou o envio da documentação que solicita a confecção de um Decreto Municipal autorizando a realização do curso de preparação para os Conselheiros em parceria com BR PREV. Na sequência foi passada a palavra a servidora Samara Aparecida Fialho, lotada no IBPREV e responsável pelas mídias sociais da Autarquia. A servidora fez uma breve apresentação pessoal além de apresentar os trabalhos executados nos últimos meses nas mídias sociais como postagens, o novo site, a edição da 3ª tiragem do informativo impresso do IBPREV, redes sociais e *whatsapp*, permanecendo a disposição para sugestões de novas pautas e eventuais dúvidas que possam vir a surgir. Dando continuidade a Pauta foi passada a palavra para o servidor Antônio Carlos Cerchiari Júnior, que fez a leitura da ata do Conselho Fiscal, com o parecer favorável à aprovação das contas da competência Maio de 2022, dando sequência a reunião o servidor apresentou as referidas contas, dirimindo algumas dúvidas, colocado em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade dos presentes a aprovação das contas sem ressalvas. Em seguida foi passada a palavra ao Procurador do IBPREV, servidor Cláudio Miguel Rolim de Quadro que relatou o envio via e-mail aos Conselheiros de 03 modelos para a instituição de um “Programa de Formação Continuada” tendo em vista a impossibilidade da criação do então Centro de Formação Continuada do IBPREV. Destacando ainda que a expectativa de início do programa ser no mês de Julho/2022. A Conselheira Precila Andrade Tadiotto Villar reforça a necessidade de mais tempo para análise dos Programas tendo em vista o curto espaço de tempo entre o envio das propostas e a realização da reunião para sua aprovação, além de questionar a demonstração dos devidos custos das formações. O Procurador reforça que não haverá custos em razão das formações serem ministradas pelos servidores da Autarquia e pelos próprios Conselheiros do IBPREV ou outras parcerias, o foco do Programa será a Educação Previdenciária, e mais uma vez o Procurador solicita a participação e colaboração dos Conselheiros com sugestões de temas. Por fim fica estabelecida a data de 05/07/2022 para a realização de Reunião Extraordinária para tratar do Programa de Formação do IBPREV a ser realizada presencialmente às 13 horas e 30 minutos na sede administrativa do IBPREV. Seguidamente o Presidente informou da necessidade de atualizar Regimentos Internos do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos bem como os Códigos de Ética e de Conduta Interna do IBPREV tendo em vista sua constituição em 2019. Dessa forma foi instituída uma Comissão composta pelos Conselheiros Janete Rodrigues da Silva Ouriques, Jefferson Silveira e Maria Luisa Fagundes Ghislandi. Ficou estabelecido o envio de um material prévio a todos os Conselheiros para análise e os que quiserem colaborar com sugestões deverão se reportar a Comissão. Fica estabelecido que a Comissão deverá apresentar uma prévia dos Regimentos até a próxima Reunião Ordinária do Conselho. Abertos os assuntos gerais O Conselheiro Joel da Silva Bonfim informou que os servidores da Saúde foram chamados pelo RH (Saúde) em razão que uma empresa terceirizada oferecer serviços previdenciários complementares. O Presidente tomou a palavra e explicou que

tal fato ocorre em razão da Instituição da Previdência Complementar, a referida empresa se trata da MAG Seguros e é uma seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com mais de 186 anos de atuação ininterrupta no Brasil, venceu o processo de certame. Reforçou ainda que a Previdência Complementar é compulsória aos servidores que ingressarem o serviço público a partir de 2022, sendo facultativa aos demais servidores. Em sequência o Presidente reforçou aos Conselheiros o convite para participarem da Audiência Pública do IBPREV a ser realizada no dia 06/07/2022 às 14 horas na Câmara de Vereadores tendo como tema: Exposição do Relatório de Governança Corporativa, dos resultados da Política de Investimentos, e da Avaliação Atuarial do exercício de 2022. Antes de encerrar os assuntos gerais o Presidente junto ao Procurador explanou a cerca de uma situação irregular de um servidor que não se “enquadra” em qualquer regra de aposentadoria, em razão não ter sido localizado, até o momento, qualquer documento que comprove seu ingresso no serviço público por meio de concurso público e sem a garantia Constitucional. Destacaram ainda preocupação em razão do servidor ter obtido a evolução de carreira mesmo sem ter direito a tal. O Procurador destaca que caso se confirme a suspeita de ingresso no serviço público sem concurso será necessário solicitar à Prefeitura de Brusque que efetue Tomada de Contas para verificar os fatos e posterior envio ao Ministério Público Processo 067/2022, a Conselheira Precila Andrade Tadiotto Villar foi nomeada para atuar junto ao Procurador do IBPREV neste caso. De pronto a Conselheira solicitou cópia do processo a ser disponibilizado de forma eletrônica e o mesmo foi negado pelo procurador que argumentou que não poderia disponibilizar em decorrência do sigilo e da LGPD, insistindo no acesso aos documentos para poder atuar eficazmente, a Conselheira novamente demandou argumentando que atuaria como Conselheira e em prol dos interesses do IBPREV, assim foi disponibilizado acesso físico integral ao processo e a oportunidade de realizar fotos de parte do mesmo."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. Humberto Martins Fornari e por mim Fabricia Regina Imhof Lapolli, Secretária.

Humberto Martins Fornari  
Presidente do Conselho de Administração

Fabricia Regina Imhof Lapolli  
Secretária