

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois (27/07/2022), 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, Jefferson Silveira, Jiane Mara de Melo Heil, Joel da Silva Bonfim, Maria Luisa Fagundes Ghislandi, 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.Aprovação da Ata do Conselho de Administração 06/2022; 2.Documentos enviados e recebidos pelo Conselho de Administração; 3.Leitura da Ata do Conselho Fiscal (06/2022) e Prestação de Contas; 4.Aprovação da LOA 2023; 5.Análise da reestruturação dos Regimentos do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos, Código de Ética e Código de Conduta a ser apresentada pela Comissão; 6.Assuntos Gerais. O Presidente deu as boas-vindas e agradeceu a presença de todos os presentes, solicitou a participação do Conselheiro Jefferson Silveira, atual Secretário do Conselho, para elaboração da ATA. Na sequência o Presidente solicitou a leitura da Ata da 6ª Reunião do Conselho de Administração para aprovação dos Conselheiros colocado em deliberação, restou aprovado por unanimidade dos presentes. Ato contínuo o Presidente informou ao Conselho sobre a publicação da Portaria nº 14.520 de 13/07/2022 a qual substitui o Membro titular do Conselho da Administração Rafael Scheibel por Guilherme Boeing Ouriques, bem como a publicação do Decreto nº 9.223 de 28/06/2022 o qual dispõe sobre a permissão de uso do espaço físico (auditório) do instituto Brusquense de Previdência – IBPREV para a BR PREV na forma que especifica. Informou ainda que o Conselheiro Guilherme Boeing Ouriques justifica sua ausência, conforme estabelecido via regimento. Dando continuidade a Pauta foi passada a palavra para o servidor Antônio Carlos Cerchiarri Júnior, que fez a leitura da ata do Conselho Fiscal, com o parecer favorável à aprovação das contas da competência Junho de 2022, 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 sequência, foi relatado ao Conselho sobre a necessidade de aprovação da LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2023. Conforme determina a legislação, o projeto da LOA 2023 terá como base as metas, ações e os programas definidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2023 e os parâmetros estabelecidos pelo Plano Plurianual (PPA). Destacando a necessidade de aumentar o orçamento para o auxílio medicamento em razão do aumento expressivo dos pedidos de reembolso dos servidores inativos. A pedido dos Conselheiros presentes o estudo da LOA apresentado nesta reunião será encaminhado também via e-mail. Dirimindo algumas dúvidas, colocado em votação o Conselho decidiu por unanimidade dos presentes pela aprovação da LOA 2023, sem ressalvas. Seguindo a pauta do dia foi passada a palavra para o Conselheiro Jefferson Silveira, que faz parte da Comissão que está desenvolvendo a atualização dos regimentos e códigos. O Conselheiro fez uma breve explanação dos trabalhos realizados destacando a importância do trabalho da Comissão a fim de não obter o retrabalho no momento em que os regimentos e códigos forem encaminhados para deferimento na reunião do Conselho. Dando prosseguimento aos assuntos gerais a Conselheira Sílvia Maria Ferreira solicitou informações a respeito das retenções da UNIMED em folha de pagamento. O Presidente informou ao Conselho sobre a situação, as retenções referentes a UNIMED são realizadas via sistema *Consignet* e recentemente o Sr. Antônio Walter Mariani, Presidente da Associação dos Servidores relatou que não a Associação não tinha mais acesso ao Sistema, destacando que o IBPREV não tinha mais interesse em realizar

tais retenções. Diante de tal situação o Diretor-Presidente do IBPREV participou, recentemente, de uma reunião junto a Procuradoria Municipal na qual foi deliberado que a Associação verifique junto ao *Consignet* o porquê de não ter o devido acesso ao Sistema. Em sequência a Conselheira Precila Andrade Tadiotto Villar questionou sobre sua solicitação da média de gasto da taxa administrativa dos 10 anos a fim de verificar um estudo sobre o valor excedente, o Presidente informou que o estudo solicitado será apresentado na próxima reunião. Ato contínuo a Conselheira Precila Andrade Tadiotto Villar informou brevemente sobre o caso em que vem atuando junto com o Procurador do IBPREV, discutido na reunião de 06/2022. A Conselheira mencionou que buscou contato com a RBS bem como estará em visita ao acervo histórico para verificar a possibilidade de localizar qualquer publicação com relação ao concurso do referido servidor, até o momento não foi localizada a publicação em jornal, porém há a convocação para determinada fase do concurso. Relatou ainda que contactou o SINSEB a fim de verificar a possibilidade da emissão de uma documentação do RH do SAMAE relatando como era feita a contratação a época. Por fim a Conselheira deu como concluída sua atuação conjunta no processo de análise de aposentadoria do SAMAE e destacou a importância do IBPREV dar uma resposta ao servidor, para que este possa realizar os encaminhamentos pertinentes, se assim optar. 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 Jefferson Silveira, Secretário.

Humberto Martins Fornari
Presidente do Conselho de Administração

Jefferson Silveira
Secretário