

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (31/08/2022), 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, Guilherme Boing Ouriques, Janete Rodrigues da Silva Ouriques, Jefferson Silveira, Joel da Silva Bonfim, Maria Luisa Fagundes Ghislandi e Precila Andrade Tadiotto Villar 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 07/2022; 2. Documentos enviados e recebidos pelo Conselho de Administração; 3. Apresentação das Mídias Sociais; 4. Leitura da Ata do Conselho Fiscal (07/2022) e Prestação de Contas; 5. Levantamento sobre o percentual da taxa administrativa solicitado pela Conselheira Precila Andrade Tadiotto Villar; 6. Representação interna dando ciência da irregularidade – Processo 117/2022, com o Procurador do IBPREV; 7. 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 e 8. 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. Iniciados os trabalhos o Presidente solicitou a leitura da Ata da 7ª Reunião do Conselho de Administração para aprovação dos Conselheiros colocado em deliberação, restou aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência se tratando de documentos enviados e recebidos pelo Conselho de Administração, foi comunicado a ausência da Conselheira Sílvia Maria Ferreira por motivos médicos, sem documentos enviados ou recebidos a este Conselho durante este último mês. Ato contínuo foi passada a palavra a servidora Samara Aparecida Fialho, lotada no IBPREV e responsável pelas mídias sociais da Autarquia, que fez a entrega da 4ª tiragem do informativo impresso do IBPREV. 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 Julho 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. Foi apresentado um demonstrativo da taxa administrativa, solicitado pela Conselheira Precila Andrade Tadiotto Villar, destacando a defasagem em relação aos anos de 2020 e 2021 estando relacionado ao reajuste retido por razão das medidas de realizadas com relação a pandemia de covid-19. O Presidente menciona a possibilidade de se desenvolver uma política de compra/venda de bens imóveis com o objetivo de buscar investir em imóveis tendo em vista a valorização constante desse tipo de bem. Por fim os Conselheiros solicitam o envio por e-mail, do estudo apresentado, bem como a inclusão de uma nova tabela constando as despesas e índices de despesas administrativas, a ser incluída na prestação de contas. Em seguida foi passada a palavra ao Procurador do IBPREV, servidor Cláudio Miguel Rolim de Quadro que após estudo realizado sobre o Processo 117/2022 constatou a existência de aproximadamente 17 (dezesete) servidores em situação similar. Foi relatado ao Conselho que em 2003 foi instaurado um inquérito, o qual determinava que os servidores não efetivos fossem demitidos/exonerados o que não ocorreu. Diante de tal situação o Procurador do IBPREV realizou uma representação ao Diretor-Presidente do IBPREV que notificou o Procurador Municipal bem como o Conselho de Administração; em sequência o Procurador do IBPREV efetuou encaminhamento da referida situação a Prefeitura Municipal de Brusque; e, por fim, notificou o SAMAE para que tome as devidas providências.

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. Fica estabelecido que o material será encaminhado aos demais Conselheiro para análise e que na próxima reunião serão postos em aprovação pelo Conselho. O Presidente agradeceu o trabalho desempenhado pela Comissão e destacando a importância da apreciação de todos do material a ser enviado fim de não obter o retrabalho no momento da aprovação a ser realizada na próxima reunião do Conselho. Ato contínuo, em sequência a pauta, tratando de assuntos gerais, sem manifestações. 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