

MEMBROS	CONSELHEIROS CF E CA, MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DIRIGENTES DO IPRESP.
DATA REUNIÃO	19/06/2023
HORA INÍCIO	09:00h
LOCAL	Sede do IPRESP
PAUTA	Abertura da reunião; alterações no Decreto 98/2021; Conselheiros que migraram para outros conselhos precisam da certificação específica em até 60 dias a partir da nomeação; alterações da 132/2017 – PL 006/2023; eleição dos Conselhos. (Presidente, Vice e Secretário); aprovação do Relatório de Governança Corporativa – Ano base 2022; programa de Educação Previdenciária; alteração da taxa de administração para 3,6%; apresentação das alterações no site do IPRESP; escolha da logo do IPRESP.
PARTICIPANTES PRESENTES	Rosani Cesário Pereira; Leila Maria Rodrigues Willem, Silvana Dallagnol, Adeline Poleza, Leandro Hélio Burlin, Fabiane Albina Tomelin Campão, Maria Donatila Batista, Carlos Herbert Stoeberl, Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro, Michelle Ariana Baumgaertner Nolli e Laurita de Oliveira Ellwanger Veiga.
CONVIDADOS PRESENTES	

## DELIBERAÇÕES

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às 09:00h, reuniram-se em sessão extraordinária, os conselheiros dos conselhos administrativo e fiscal e os membros do Comitê de Investimentos, os Srs. Rosani Cesário Pereira; Leila Maria Rodrigues Willem, Silvana Dallagnol, Adeline Poleza, Leandro Hélio Burlin, Fabiane Albina Tomelin Campão, Maria Donatila Batista, Carlos Herbert Stoeberl, Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro, Michelle Ariana Baumgaertner Nolli e Laurita de Oliveira Ellwanger Veiga. A presidente do IPRESP cumprimentou aos presentes agradecendo a presença de todos e abriu a reunião explanando sobre a agenda do dia, ato contínuo apresentou as alterações realizadas no Decreto 98/2021 o qual Institui Conselho Administrativo e Fiscal, nomeia os conselheiros titulares e suplentes do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Piçarras - IPRESP para o biênio 2023 a 2025 e dá outras providências. A presidente destacou que, os conselheiros que migraram para outros conselhos precisam realizar a certificação específica em até 60 dias a partir da nomeação. Em seguida falou da alteração da LC 132/2017, realizada através do PL 006/2023, no qual se estabelece o prazo de até 60 (sessenta) dias para certificação dos novos conselheiros nomeados. Rosani destacou ainda a necessidade de reeleição dos novos presidentes, vices e secretários dos Conselhos e sugeriu que na próxima reunião do CA e CF no dia 21/06/2023 seja realizado o referido ato, bem como registrado em ata. Em seguida a Sra. Denise falou sobre a formalização da aprovação do Relatório de Governança Corporativa – Ano base 2022, cujo conteúdo já havida sido apresentado na reunião do dia 04/04/2023 pela consultoria atuarial e de investimentos, bem como a parte de contas do instituto apresentada pela Diretora Financeira e Administrativa. O relatório foi avaliado pelos presentes e aprovado por unanimidade. Em seguida a Sra. Denise apresentou o programa de educação previdenciária do IPRESP 2023 e o Plano de Ação 2023/2024 do Instituto com ênfase na área de benefícios, explicou aos presentes as metas a serem cumpridas no programa e as sugestões de treinamentos aos conselheiros, membros da diretoria, servidores ativos, inativos e pensionistas. A Presidente destacou a importância dos conselheiros nos eventos voltados aos servidores, aposentados e pensionistas, além disso, solicitou aos presentes possíveis sugestões para melhoria contínua do plano. O senhor Leandro destacou que o Procon de Balneário Piçarras realizou recentemente uma palestra para os aposentados e pensionistas sobre golpe de empréstimos indevidos, a palestra foi realizada para aposentados e pensionistas no Centro

de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Nossa Senhora da Paz. O Procon municipal registra um alto índice de reclamações sobre empréstimos consignados indevidos, prática que tem aposentados e semianalfabetos como público alvo devido à falta de instrução. Desta forma, o IPRESP irá verificar a viabilidade de um encontro com este tema para os aposentados e pensionistas do IPRESP, também a ser ministrado pelo PROCON. O plano de ação e de educação previdenciária foi aprovado pelos presentes por unanimidade. Ato contínuo a Sra. Rosani informou sobre a necessidade de alteração da taxa de administração para 3,6% visto que a partir de 2024 o IPRESP passará a ter gastos com a folha dos novos servidores concursados do IPRESP e possivelmente com a folha integral dos servidores comissionados e cedidos ao IPRESP, além das atividades de capacitação exigidas para manutenção no programa do Pró-Gestão. Em seguida a Sra. Denise apresentou as principais alterações no site do IPRESP visando a adequação às exigências do Pró-Gestão. Para finalizar o encontro foi realizada a escolha da logo do IPRESP.

Nada mais havendo a tratar, eu, Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro, diretora financeira e administrativa do IPRESP, redigi a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros conselheiros e presidente.



#### PARTICIPANTES

**Rosani Cesário Pereira**  
Conselheira e Presidente do IPRESP

**Adelaine Poleza**  
Presidente do Conselho Administrativo

**Fabiane Albina Tolentino Campão**  
Conselheira

**Leila Maria Rodrigues Willem**  
Conselheira

**Silvana Dallagnol**  
Conselheira

**Carlos Herbert Stoeberl**  
Conselheiro

**Denise Heimoski Ribeiro**  
Membro do Comitê de Investimentos

**Laurita de Oliveira Ellwanger Veiga**  
Conselheira

**Leandro Hélio Burlin**  
Conselheiro

**Maria Donatila Batista**  
Conselheira

**Michelle Ariana Baumgaertner Nolli**  
Conselheira