

ATA Nº 04/2025 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVE

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, na sala de reunião, piso superior da Prefeitura Barra Velha, sito a Avenida Governador Celso Ramos, número duzentos, bairro Centro, Município de Barra Velha/SC, reuniram-se em sessão o Conselho Deliberativo nomeado pela Portaria 212/2024 do Município de Barra Velha/SC. Presentes Sra. Juliane Magalhães representando Edivaldo Navarro Cachoeira Diretor Presidente, Dulceléia da Rosa Malheiros (servidora ativa titular), Luciana Erbs da Costa Kochhann (servidor ativo titular), Rubia Fernanda Alves (servidora ativa titular) Luciana Maria da Costa (servidora ativa titular), Jacinda Maria Dethiuki Padilha (servidora inativa titular), Eliane Maria Mello (servidora ativa titular) e Márcia Nunes Silveira (servidora ativa titular). Participou ainda Mário Fernando Lessack (servidor ativo suplente) e Lucas, advogado do IPREVE. Pauta: 1) Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia; 2) Análise dos relatórios de investimentos; 3) Análise do relatório financeiro; 4) Locação da sala comercial para o IPREVE. 5) Política de Investimentos (revisão e acompanhamento) 6) Proposta Teste de Aderência Lumens; 7) Proposta assessoria IGAM; 8) Ofício Conselho Fiscal; 9) Aluguel sala Rua Paraná; 10) Plano de ação, de capacitação, e Planejamento anual; 11) Alteração de membro do Comitê de investimentos e revisão de requisitos; 12) Eleições; 13) Assuntos diversos. Iniciando a reunião foi feita a análise e aprovação da ata da reunião anterior 03/2025 e analisada e aprovada a ordem do dia, finalizando o item 1) da pauta. Passando para o próximo item da pauta, Juliane apresentou o relatório de investimentos, o qual apresentou a rentabilidade de março de 2025 foi de 1,25%, e acumulado do ano de 3,31%. Atualmente possuímos aproximadamente 107 milhões de reais. Passando para o item 3) da pauta, foi apresentado relatório financeiro e planilha dos gastos da taxa administrativa. Os conselheiros identificaram que falta o lançamento da folha e o gasto com aluguel na planilha, e que os gastos com jeton podem ser resumidos. Luciana Erbs explicou que ainda ao temos o valor dos gastos previstos totalizados e o valor existente para capacitação. Juliane explicou que ainda não foi lançado o superávit, pois esta aguardando a ajuda da assessoria do Gerson para realizar os ajustes em conta e lançar efetivamente o superávit. Márcia questionou se após a utilização do superávit, e pensando no próximo ano teremos recursos para manter o aluguel da sala comercial. Luciana Erbs explicou que o orçamento de 2025 for atualizado com os valores reais referentes a 2024 teremos os recursos para manter o aluguel. Márcia observou que esta faltando agilidade da gestão do IPREVE em solicitar a revisão do orçamento e lançar o superávit, pois este assunto já vem sendo mencionado em diversas reuniões. Juliane apresentou ofício do Conselho Fiscal relativo à esclarecimentos sobre o aluguel da sala, questionando a justificativa da escolha do imóvel, os recursos que serão utilizados, despesas previstas e as já executadas entre outras informações. Apresentou o orçamento de 2025 da taxa administrativa, R\$ 1.369.000,00, e Juliane explicou que tem como mudar. Luciana Erbs explicou que com o calculo do superávit que teremos precisamos definir para que vai ser usado, investimento ou custeio, fazer o decreto. Dulce solicitou que o Conselho fizesse ofício solicitando a inclusão do superávit. Luciana Erbs pediu que o IPREVE apurasse todo o valor que termos de superávit para a próxima reunião definirmos a divisão de valores para investimentos e custeio. Juliane passando para o item 4) da pauta, explicou que vagou uma sala comercial no prédio próximo ao posto na Rua Gov. Celso Ramos, térreo e mezanino, no valor R\$ 6.300,00. Os conselheiros questionaram se atende ao IPREVE, Juliane e Lucas falaram que atende, apesar de não ter estacionamento fixo, pois é rotativo. Conselheiros aprovaram o aluguel da sala na Rua Gov. Celso Ramos no valor de R\$6.300,00. Passando para o



item 6) da pauta, Juliane explicou que após feito o calculo atuarial, é necessário realizar o teste de aderência para verificar as premissas e hipóteses utilizadas. Os conselheiros conversaram que não deve ser realizado pela mesma empresa. Desta forma deverá ser realizada uma dispensa de licitação, contemplando orçamentos de outras empresas. Passando para o item 7) da pauta, Juliane explicou que o IPREVE precisa de uma assessoria, e que analisou a proposta do IGAM que já presta assessoria para a prefeitura. O valor é de aproximadamente R\$2.000,00. Márcia e Dulce questionaram se realmente o IGAM atenderá as necessidades do IPREVE, pois eles ajudam muito a contabilidade e licitações, porem nas áreas de obras e controle interno não são de muita ajuda. Márcia solicitou que, contratando-se este serviço, deve se bem avaliada a ajuda que darão. Luciana Erbs colocou que deve-se atualizar o orçamento para que seja possível a aprovação da contratação da consultoria. Conselheiros aprovam a consultoria após a implementação do superavit. Passando para o item 10) da pauta , foi apresentado o Plano de Capacitação e o Planejamento Estratégico. Após as revisões ficou acordado que o Lucas enviara arquivo corrigido pra aprovação no what's app. Passando para o item 12) da pauta Lucas apresentou as alterações do Regimento das Eleições, acrescentou que caso algum servidor eleito pedir um licenciamento para ocupar uma vaga de conselheiro indicado, e regulamentou a próxima eleição as vagas que estão faltando eleitos e cadastro de reserva. Ainda acrescentou observação que essa eleição é para somente a gestão de 2023 a 2027, pois é uma eleição complementar. Os demais item deverão ser discutidos na próxima reunião. O Conselho revisou as questões discutidas das quais foram deliberados: 1) Luciana Erbs pediu que o IPREVE apurasse todo o valor que termos de superávit para a próxima reunião definirmos a divisão de valores para investimentos e custeio. 2) Conselheiros aprovaram o aluguel de outra sala comercial, em troca do aluguel da sala na Rua Paraná, a sala será na Rua Gov. Celso Ramos no valor de R\$6.300,00. 3) Conselheiros aprovam a contratação da consultoria do IGAM após a implementação do superavit. Nada mais havendo a tratar, Eliane Maria de Mello - Presidente do Conselho Deliberativo deste Instituto, encerra a presente reunião. Eu, Márcia Nunes Silveira, secretária do Conselho, encerro a presente Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Diretor Presidente – IPREVE

Eliane Maria Mello
Presidente do Conselho

Luciana Erbs da Costa Kochhann
Membro Titular

Márcia Nunes Silveira
Secretária do Conselho

Jacinda Maria Dethiuki Padilha
Membro Titular

Luciana Maria da Costa
Vice Presidente do Conselho

Dulceléia da Rosa Malheiros
Membro Titular

Edivaldo Navarro Cachoeira

Rubia Fernanda Alves
Membro Titular

