

ATA Nº 12/2024 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVE

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze 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 o Sr. 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 Juliane da Silva Magalhães, Diretora Financeira do IPREVE. Pauta: 1)Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia; 2) Leitura e Aprovação da ata 11/2024; 3)Análise dos relatórios de investimentos; 4)Análise do relatório financeiro; 5)Resposta do Ofício do Conselho Fiscal; 6) Posição sobre o lançamento do Superavit 7) Apresentação da política de Investimentos de 2025; 8) Apresentação do Plano de Ação de 2025; 9) Apresentação e Aprovação do Planejamento Estratégico; 10)Apresentação e Aprovação do Plano de Capacitação; 11) Plano de Contratações Anual; 12) Elaboração do Calenadário Anual de Reuniões de 2025 13) Assuntos diversos. Edivaldo questionou se todos concordaram a Ata, e Márcia enviará para assinatura. niciou a reunião e questionou se todos leram a Ata da reunião 11/2024. Edivaldo passou para o item 3 da pauta, e apresentou o relatório de investimento relativo a novembro/2024, o qual apresentou um rendimento de 8,64% e demonstrou que temos patrimônio de R\$ 95,9milhões aproximadamente. Edivaldo explicou que será apresentado, em janeiro, um demonstrativo da evolução dos títulos adquiridos. Passando para o item 5) d pauta, Márcia explicou que ainda não foi feito o ofício para responder ao Conselho Fiscal , Edivaldo explicou que a Marilene, contadora do IPREVE encaminhou os documentos para o Conselho Fiscal. Luciana Erbs explicou que o IPREVE deve encaminhar para o Conselho Deliberativo esses documentos, para o próprio conselho poder responder ao Conselho Fiscal. Edivaldo explicou que já foram separadas todas as pautas do ano, e foi feito um levantamento de tudo que foi adquirido e encaminhou para o Conselho Fiscal. Eliane comentou que precisa pegar com a Marilene esses documentos. Edivaldo passou para o próximo item da pauta, Edivaldo explicou que ainda não conseguiu-se encontrar a diferença do valor existente na conta e do valor lançado na contabilidade. Luciana Erbs falou que tem que ser dado destino ao valor que se encontra na conta. Luciana Erbs sugeriu que pode ser comprado um terreno e construir uma sede. Edivaldo explicou que diversos institutos alugam salas comerciais, pois não é viável investir em imóvel próprio, e que inclusive o Tribunal de Contas recomenda o aluguel. Passando para o próximo item da pauta, item 7), Edivaldo apresentou a Política de Investimento de 2025, e explicou que esta política pode ser alterada caso seja necessário para adequar a novos investimentos de acordo com o mercado financeiro. Todos os conselheiros aprovaram a Política de Investimentos apresentada. Passando para o item 8) da pauta, Edivaldo apresentou uma base para o Plano de Ação de 2025, e também apresentou o Plano de Capacitação (item 10) da Pauta. Márcia e Jacinda alertaram que o Congresso para Conselheiros da ABIPEM é muito bom e que vale a pena todos os conselheiros irem. Edivaldo mostrou as demais ações que devemos fazer o próximo ano. Foram discutidas algumas questões da nova eleição, e a permanência de conselheiro que não passou na certificação. Edivaldo também apresentou que esta no Plano de Ação a Certificação no Pro Gestão do IPREVE, já no Nivel II. Edivaldo comunicou que esta sendo elaborada a lei da Reforma



Administrativa do Município. E será criado mais cargos para o IPREVE. Luciana Erbs questionou quais cargos e atribuições serão criadas para o IPREVE. Edivaldo explicou que será criado um cargo comissionado. Luciana Erbs questionou porque não pode ser efetivo. Juliane, explicou que precisamos de alguém para realizar as tarefas administrativas e de compras. E que como a demanda de serviço será maior devido a segregação de massa, e necessário outra pessoa para exercer estas funções. Luciana Erbs sugeriu que se crie um cargo específico para estas funções. Dulce e Rúbia sugeriram que seja colocado agente administrativo e caso assuma função de compras, gratifica o servidor. Todos concordaram que sejam criadas duas vagas de agente administrativo. Eliane questionou sobre a renovação do comitê de investimentos. Edivaldo explicou que aguardaremos chegar janeiro, para ver se os comissionados serão substituídos ou não. Dulce também explicou que a Portaria vence agora em 2025, e Edivaldo acrescentou que o Lucas quer sair do Comitê. Márcia lembrou que ficamos de comunicar os servidores da existência da possibilidade de compor novo Comitê de Investimento, para verificar o interesse dos servidores. Edivaldo sugeriu que façamos uma resolução divulgando a possibilidade de servidores fazerem a Certificação para Comitê de Investimentos. Voltando para o plano de ação, Márcia sugeriu que no Plano de Ação seja incluída a previsão de iniciar o Planejamento Estratégico de 2026 em junho de 2025, para que não aconteça somente no último mês do ano. Sobre o Plano de Contratações Anual, Márcia, Luciana Erbs e Dulce sugeriram que se fizesse toda a relação dos serviços a serem contratados, e compras a serem feitas, e que seja aprovado no Conselho Deliberativo. Caso tenha alguma aquisição ou contratação não relacionada no plano, deverá ser aprovada em reunião do Conselho Deliberativo. Edivaldo apresentou um levantamento por pessoa para capacitação. Todos concordaram que o valor por pessoa, é para os gastos com certificação, curso preparatório, congresso, cursos, passagens aéreas, diárias, cursos “in company” ou qualquer outro gasto que o IPREVE faça em capacitação. O valor estipulado será o teto de gasto por pessoa. Márcia sugeriu que seja calculado o gasto por pessoa, após se descontar as necessidades de curso e provas de certificação. Luciana Erbs sugeriu que as capacitações em geral também deveriam ser contabilizados, e depois de contabilizados os gastos gerais, o Conselho calculará o saldo para a escolha de congressos individuais. Foi marcada a próxima reunião para 20/01/2025. O Conselho revisou as questões discutidas e deliberou que: 1) deve ser respondido ao Conselho Fiscal, e portanto o IPREVE deve enviar as informações necessárias para o Conselho Deliberativo formular a resposta. 2) Política de Investimentos de 2025 aprovada por todos os conselheiros. 3) Para a Reforma Administrativa do Município, o Conselho Deliberativo, votou para serem criadas duas vagas de agente administrativo efetivos, todos os conselheiros foram a favor. 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.

Eliane Maria Mello
Presidente do Conselho

Márcia Nunes Silveira
Secretária do Conselho



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA

Luciana Maria da Costa
Vice Presidente do Conselho

Jacinda Maria Dethiuki Padilha
Membro Titular

Edivaldo Navarro Cachoeira
Diretor Presidente – IPREVE

Dulceléia da Rosa Malheiros
Membro Titular

Luciana Erbs da Costa Kochhann
Membro Titular

Rubia Fernanda Alves
Membro Titular

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 21/01/2025 08:58 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/rp4018a0b7648e>.
POR MARCIA NUNES SILVEIRA EM 21/01/2025 08:58

