

ATA Nº 001/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVE

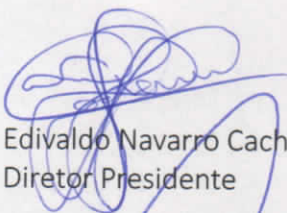
Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas, na sede administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha, sito a Avenida Governador Celso Ramos, número cento e noventa e oito, bairro Centro, Município de Barra Velha/SC, com os devidos cuidados e respeitando o distanciamento social, reuniu-se em sessão Ordinária o Conselho Deliberativo deste Instituto. Presentes o Sr. Edivaldo Navarro Cachoeira - Diretor Presidente, Sra. Juliane da Silva Magalhães - Diretora Administrativa e Financeira; Dr. Lucas Scagliusi Miguel – Advogado; a Presidente do Conselho Deliberativo Sra. Eliane Maria Mello, e demais Conselheiros Ednéia Tomaz, Vergílio Maia Filho, Márcia Nunes Silveira, Suélen Boreck e Luciana Erbs da Costa Kochhann. O Diretor Presidente, Sr. Edivaldo, deu início á reunião dando as boas-vindas a todos e realizando a leitura da pauta do dia, que apresentou os seguintes itens: 1. Leitura discussão e aprovação da ordem do dia; 2. Análise dos relatórios de investimentos; 3. Planejamento Estratégico e Plano de Ação 2023; 4. Prestação de Contas 2022; 5. Audiência Pública; 6. Compras; 7. Provas para certificação profissional; 8. Eleição dos Conselhos; 9. Assuntos diversos. Na tratativa do item 1, o Diretor Presidente, realizou a leitura, discussão e aprovação da ordem do dia. Na tratativa do item 2 o Diretor-Presidente Sr. Edivaldo Navarro Cachoeira, apresentou Análise dos relatórios de investimentos, e os Balancetes e Relatórios de Prestação de Contas de Dezembro de 2022, ao que a Diretora Administrativa e Financeira, Juliane da Silva Magalhães, apresentou os panoramas gerais das carteiras de investimentos do Instituto, nos quais, no fechamento de Dezembro de 2022 o Instituto contava com uma carteira no montante de 58.669.278,42 (Cinquenta e oito milhões seiscentos e sessenta e nove mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos), sendo que destes valores estão com saldo em contas correntes o montante de R\$ 329.829,06 (Trezentos e vinte e nove mil oitocentos e vinte e nove reais e seis centavos), demais valores aplicados em contas de investimentos, conforme Relatório de Gestão Ipreve Dezembro/2022 – SMI Consultoria e Investimentos anexo e parte integrante da presente Ata. Destaca-se ainda, a aplicação dos Recursos POR SEGMENTO/ POR TIPO DE ATIVO: Títulos Públicos 34,40%; Fundos de Renda Fixa 57,30%; Fundos de Renda Variável 3,97%; Investimentos no Exterior 1,14%; Fundos Multimercado 2,64%; e Contas Correntes 0,56%. Efetuiu também a leitura da prestação de contas referente ao mês de dezembro de 2022, relatando detalhes quanto aos parcelamentos do Município. Em relação ao item 3. Planejamento Estratégico e Plano de Ação 2023 - o Diretor Presidente apresentou novamente o Planejamento estratégico e Plano de Ação para o exercício de 2023, documento anexo e parte integrante da presente Ata, já aprovado por unanimidade por este Conselho em reunião ordinária anterior, realizando assim o item 3 da pauta; em relação ao item 4. Prestação de Contas 2022 – A Diretora Administrativa e Financeira, efetuou a leitura da prestação de contas referente ao mês de dezembro de 2022 e também referente ao exercício de 2022, ressalta-se que esta Prestação de contas será apresentada em 5. Audiência Pública na Câmara de Vereadores até o final do mês de fevereiro, conforme disponibilidade da agenda da respectiva Casa de Leis, realizando os itens 04 e 05 da Pauta; na tratativa do item 6. Compras – Juliane informou que está sendo avaliado quais as aquisições serão necessárias para este exercício, e que os orçamentos serão realizados pela Diretoria do Instituto de Previdência, e que será apresentado nas próximas reuniões; em relação ao item 7. Provas para certificação profissional, foi novamente informado aos Conselheiros que a aprovação é uma das condições para permanência nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, e Diretoria Financeira. Com relação ao item 8. Eleição dos Conselhos – Quanto as Eleições dos



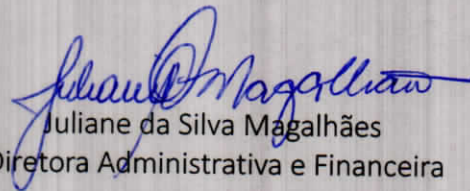
IPREVE

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

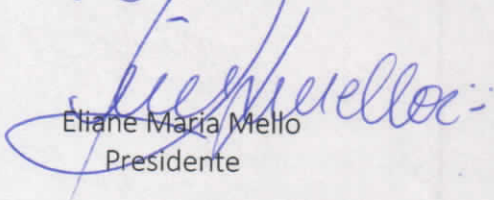
conselhos – Deliberativo e Fiscal para o quadriênio 2023/2027, foi novamente reafirmado o já anteriormente discutido nas últimas reuniões e em especial na reunião Extraordinária conjunta dos Conselhos, e que resta ser definido qual o percentual dos Conselheiros será renovado, realizando o item 08 desta reunião. Após tratados os assuntos contidos na Pauta da reunião abriram-se para o item 09. Assuntos diversos. O que nada mais foi dito ou comentado. Nada mais havendo a tratar, Eliane Maria Mello, Presidente do Conselho Deliberativo e Edivaldo Navarro Cachoeira - Diretor Presidente, encerram a presente reunião. Eu, Luciana Erbs da Costa Kochhann, Secretária do Conselho Deliberativo, encerro a presente Ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.



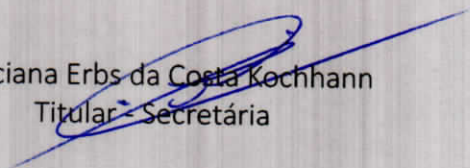
Edivaldo Navarro Cachoeira
Diretor Presidente



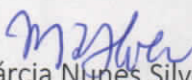
Juliane da Silva Magalhães
Diretora Administrativa e Financeira



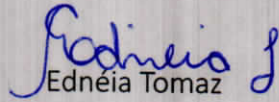
Eliane Maria Mello
Presidente



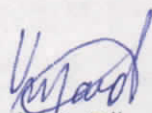
Luciana Erbs da Costa Kochhann
Titular - Secretária



Márcia Nunes Silveira
Titular

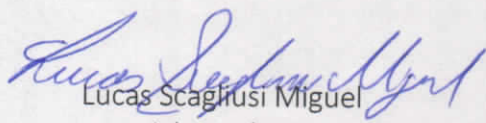


Ednéia Tomaz
Titular

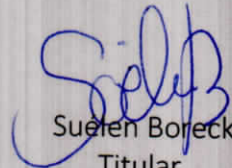


Vergílio Maia Filho
Titular

Jacinda Maria Dethiuk Padilha
Titular (Ausente)



Lucas Scagniusi Miguel
Advogado



Suelen Boreck
Titular





IPREVE

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

Barra Velha, 23 de Janeiro de 2023.

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Deliberativo do IPREVE convoca os membros do Conselho para reunião ordinária, a ser realizada no dia 23/01/23 às 15 horas na sede administrativa do IPREVE.

PAUTA

- 1) Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia;
- 2) Análise dos relatórios de investimentos;
- 3) Planejamento Estratégico e Plano de Ação 2023;
- 4) Prestação de Contas 2022;
- 5) Audiência Pública;
- 6) Compras;
- 7) Provas para certificação profissional;
- 8) Eleição dos Conselhos;
- 9) Assuntos diversos.

Atenciosamente


ELIANE MARIA MELLO
Presidente do Conselho Deliberativo



IPREVE

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

Barra Velha, 23 de Janeiro de 2023.

Lista de presença do Conselho Deliberativo na Reunião Ordinária do dia 23 de Janeiro de 2023, realizada nas dependências do IPREVE às 10 horas.

Eliane Maria Mello (titular)

Eliane Mello

Marcia Nunes Silveira (Titular):

Marcia Nunes

Jacinda M. Padilha Dethiuki (titular):

ausente

Vergílio Maia Filho Titular (eleito)

Vergílio Maia

Suélen Boreck (titular)

Suelen Boreck

Luciana Erbs da Costa Kochhann (titular)

Luciana Erbs da Costa Kochhann

Edneia Tomaz (titular)

Edneia Tomaz