

## ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE INDAIAL

Aos 14 dias de novembro de 2023, às treze horas e quinze minutos, reuniram-se, nas dependências do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Indaial, situado na rua Mal. Floriano Peixoto, número oitenta, os membros do Conselho de Administração para a décima primeira reunião ordinária do ano. Presentes os Conselheiros Francisco Nunes, Ivo Ockner, Lucas Nathaniel da Silva, Mirian Teresinha Nunes, Roberto Joni Stahnke, Salvador Bastos e Tibério Busarello Filho. Iniciada a reunião, Conselheiro Lucas, na condição de Presidente do Conselho, ofereceu as boas-vindas. Consultados os membros, a ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Em seguida, Conselheiro Lucas concedeu a palavra ao Conselheiro Salvador, presidente do Instituto, para os informes da presidência do Instituto apresentados em pauta. Conselheiro Salvador apresentou o demonstrativo de resultados da carteira para o mês de setembro, mediante solicitação do Conselheiro Francisco, para que constasse em ata, e do mês de outubro de 2023. Resultado para o mês de setembro de 2023: R\$ 392.152,86. Resultado de outubro de 2023: R\$ 344.343,51. Conselheiro Salvador esclareceu que houve reflexo nos resultados dos investimentos em razão da reforma tributária, apesar de não ter sido aprovada ainda; que a matéria permanece em tramitação no Congresso Nacional, mas as perspectivas econômicas não são as esperadas. Em seguida, repassou aos Conselheiros os empenhos emitidos pelo Instituto no mês de outubro, com apresentação das despesas, para considerações ou questionamentos. Conselheiro Francisco questionou acerca da tramitação para continuidade da locação do imóvel sede do Instituto, assunto iniciado na reunião anterior. Conselheiro Salvador informa que já foi encaminhada à Procuradoria a documentação. Ato contínuo, Conselheiro Lucas questiona quanto à aquisição dos computadores, por meio de consórcio público. Conselheiro Salvador afirma que recebeu informação equivocada quanto aos valores repassados, tendo em vista as aquisições de licenças obrigatória. Também afirmou que os computadores do Instituto possuem mais de dez anos, necessitando, com urgência, de substituição, para possibilitar melhorias na execução das tarefas diárias. Verificou-se outra opção de computador na ata de registro de preços do consórcio, já com as licenças necessárias. Consultados quanto à aquisição dos quatro computadores, todos os membros concordaram, para melhoria das atividades do Instituto. Seguindo a pauta, Conselheiro Lucas solicitou informação no tocante ao plano de saúde. Conselheiro Salvador informa que foi encaminhado ao Departamento de Licitações, para tramitação, minuta do termo de referência, seguindo ajustes apontados durante a reunião com representantes dos servidores, realizada no auditório do Instituto, dia 24 de outubro de 2023; que a tramitação está em andamento, e orçamentos de empresas interessadas foram encaminhados; que possivelmente receberá mais orçamentos até a presente data. O presidente do Instituto também reforçou que em dezembro vence o atual contrato, e, portanto, tendo em vista os impasses que podem ocorrer em todo processo licitatório, como licitação deserta, é possível que surja a necessidade de prorrogação contratual com a empresa a Clinipam, até que o novo processo seja homologado, com o consequente novo contrato. Ato contínuo, Conselheiro Salvador informa que, quanto aos valores de coparticipação, a empresa Clinipam, em meses recentes, não encaminhou ao Instituto relatórios com os valores para desconto na folha dos servidores; que, em razão disso, os valores acumulados serão descontados no próximo pagamento; que alguns servidores inativos e pensionistas foram informados e orientados sobre alternativas. Na sequência, Conselheiro Lucas questiona quanto às capacitações propostas em reuniões anteriores. Conselheiro Salvador afirma que as

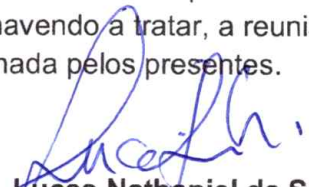
mf

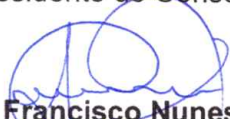


**INDAPREV - Instituto de Aposentadorias e Pensões  
dos Servidores Públicos do Município de Indaial / SC**



passagens aéreas consultadas apresentaram valores consideráveis; que, portanto, deve-se ter cautela no que diz respeito às finanças; que as capacitações integram o plano de capacitações da certificação do Pró-Gestão. Consultados, os membros consideraram prudente a não participação; e salientaram que, no próximo ano, haverá novas capacitações, as quais poderão ser igualmente realizadas. Conselheiro Salvador informa que, no dia 22 de novembro, será realizada reunião específica do Comitê de Investimentos; convidou todos os Conselheiros para participação. Todos os membros concordaram em participar no dia 22 de novembro, às 8 horas. Seguindo a pauta, deliberações: nova gestão do Comitê de Investimentos. Conselheiro Roberto questiona sobre o período de início e término da gestão do Comitê de Investimento não ser idêntico aos dos Conselhos de Administração e Fiscal. Conselheiros Lucas e Francisco explanaram as razões. Conselheiro Roberto, ao não concordar que o Executivo indique nomes ao Comitê de Investimentos que não façam parte de nenhum Conselho, sugere estudos para alteração legislativa, para que as novas gestões ocorram em períodos similares, e para que a lei defina que o Comitê de Investimentos seja composto por titulares e suplentes. Conselheiro Salvador informa que estudos e sugestões poderão ser apresentados adiante, para o bom andamento do Comitê. Na sequência, quanto às indicações de membros para a nova gestão do Comitê, afirmou-se que devem ser indicados dois membros pelo Conselho de Administração, conforme determina o artigo 3º da Lei Complementar 175, de 15 de dezembro de 2015. Consultado, Conselheiro Tibério manifestou interesse em permanecer no Comitê de Investimentos. Indicação em deliberação. Indicação do Conselheiro Tibério para o Comitê de Investimentos aprovada por unanimidade. Em seguida, Conselheiros Francisco e Lucas colocaram seus nomes à disposição, tendo em vista a necessidade de certificações para o cargo. A indicação será efetuada durante a reunião ordinária de dezembro. Dando continuidade, em tempo, Conselheiro Roberto questiona sobre o repasse do banco Bradesco quanto à folha de pagamento, em decorrência de recente processo licitatório. Verificou-se no demonstrativo, com o apoio da contadora Vera, a qual explicou ao Conselheiro, o valor de R\$ 521.379,00 repassado ao Instituto no mês de agosto do corrente ano. Dando continuidade à pauta, sugestões para a próxima reunião: análise e deliberação da política de investimentos e eleição de membro para o Comitê de Investimentos. Palavra livre: sem manifestação. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Presidente, lavrando-se a presente ata, lida e assinada pelos presentes.


  
**Lucas Nathaniel da Silva**  
Presidente do Conselho

  
**Francisco Nunes**  
Vice-presidente do INDAPREV

**Ivo Ockner**  
Membro

  
**Tibério Busarello Filho**  
Membro

  
**Salvador Bastos**  
Presidente do INDAPREV

  
**Mirian Terezinha Nunes**  
Secretária

  
**Roberto Joni Stahnke**  
Membro