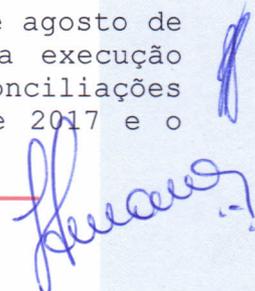


## ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE FISCAL DO ISSBLU

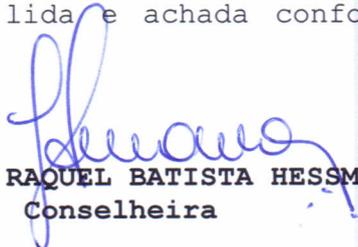
1 Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e  
2 dezessete (28/09/2017), quinta-feira, às 10hrs, o Conselho Fiscal do  
3 ISSBLU reuniu-se na sede do Instituto, na Avenida Martin Luther, 111,  
4 8º andar, centro, nesta cidade, registramos a presença dos membros  
5 titulares do Conselho Fiscal do ISSBLU nomeados pela Portaria nr.  
6 20.991 de 19 de junho de 2017, o Sr. Fernando Luiz Krambeck e a Sra.  
7 Susana Raquel Batista Hessmann. A Conselheira Sra. Rosane dos Santos  
8 comunicou via telefone, que não poderia comparecer à reunião, tendo em  
9 vista que naquele momento precisava tratar de assuntos urgentes que  
10 envolviam a Prefeitura Municipal de Blumenau e, demais Unidades  
11 Gestoras da Administração Indireta, referente ao 4º bimestre de 2017 a  
12 ser enviado ao Tribunal de Contas via esfinge. O Presidente do Consefi,  
13 conselheiro Sr. Fernando Luiz Krambeck considerando que havia quórum  
14 suficiente para realizar a reunião, deu início a sessão. O Presidente  
15 agradeceu a presença da Conselheira Sra. Susana e em seguida fez a  
16 leitura dos itens da pauta a ser discutido. Por ordem, o primeiro  
17 assunto da pauta é a discussão e aprovação da ata da centésima  
18 quadragésima sétima (147ª) sessão ordinária do Consefi, dispensada de  
19 leitura, por já ter sido encaminhada aos conselheiros anteriormente,  
20 via correio eletrônico, não havendo manifestação, foi aprovada e  
21 deliberada para coleta de assinaturas. Em seguida, o Diretor  
22 Administrativo e Financeiro do Issblu, Sr. Ricardo Bof, compareceu à  
23 reunião para entregar aos conselheiros presentes a Política de  
24 Investimento do Issblu, relativo ao exercício financeiro de 2017,  
25 solicitada na sessão anterior. A Conselheira Sra. Susana indagou que  
26 achava que existia uma política de investimento para o exercício de  
27 2018, que foi esclarecido pelo Sr. Ricardo, que o comitê de  
28 investimento estaria tratando sobre a política de investimento de  
29 2018 somente a partir do mês de outubro de 2017. A Conselheira Sra.  
30 Susana aproveitou a presença do Sr. Ricardo para solicitar uma  
31 capacitação para os conselheiros fiscais titulares e suplentes, sobre  
32 os tipos de investimentos existentes no mercado financeiro,  
33 principalmente sobre aqueles que compõem a carteira de investimento do  
34 Issblu. A conselheira Sra. Susana enfatizou a importância dessa  
35 capacitação, pois entende que ajudaria nos trabalhos do conselho. A  
36 mesma solicitou, se fosse possível, que a referida capacitação  
37 ocorresse no mesmo molde daquela já oportunizada ao Conselho de  
38 Administração. O Sr. Ricardo ficou de verificar a possibilidade de  
39 atendimento do pleito e ficou de dar um retorno. Nada a mais a tratar,  
40 o Sr. Ricardo se retirou da reunião. Os Conselheiros presentes  
41 analisaram a Política de Investimento do Issblu para 2017, e  
42 constataram que o documento é adequado, pois atende os requisitos da  
43 Portaria MPS nr. 440, de 09/10/2013, pois mantém um comitê de  
44 investimento que participa do processo decisório quanto à formulação e  
45 execução da política de investimento do Issblu, além disso,  
46 constataram que o documento foi apresentado e aprovado pelo Conselho  
47 de Administração do Instituto. O Presidente do Consefi, Sr. Fernando,  
48 solicitou que o documento fosse anexado a presente ata. Dando  
49 prosseguimento aos trabalhos, foram analisados os documentos e  
50 relatórios fornecidos pela contabilidade relativos ao mês de agosto de  
51 2017. Foram verificados os saldos das contas bancárias, a execução  
52 orçamentária do exercício, os empenhos pagos, as conciliações  
53 bancárias, o demonstrativo financeiro de junho a agosto de 2017 e o



**ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE FISCAL DO ISSBLU**

54 demonstrativo de ativos de abril a agosto de 2017, entre outros  
55 relatórios. A conselheira Sra. Susana observou que a execução  
56 orçamentária do Issblu aponta um superávit entre a receita e a despesa  
57 no período de janeiro a agosto de 2017. Após todas as análises e as  
58 dúvidas esclarecidas, os conselheiros fiscais presentes concluíram que  
59 as contas do mês de agosto de 2017 prestadas pelo Diretor-Presidente  
60 do Issblu, o Sr. Eloi Barni, estão em condições de serem **APROVADAS**, no  
61 julgamento a ser realizado pelo Conselho de Administração, sem  
62 ressalvas. Dando prosseguimento a sessão, o Presidente do Consefi, Sr.  
63 Fernando concedeu a palavra para tratar de assuntos gerais. A  
64 conselheira Sra. Susana aproveitou o momento para discorrer sobre a  
65 apresentação do cálculo atuarial do Issblu para o exercício de 2018,  
66 apresentado pelo atuário Sr. Ricardo ao Conselho Fiscal no dia 22 de  
67 setembro de 2017. Salientou sobre a presença dos conselheiros  
68 titulares e suplentes na reunião. A conselheira Sra. Susana fez  
69 questão de ressaltar a preocupação de todos em relação ao que foi  
70 apresentado, pois se pode perceber que à longo prazo será  
71 insustentável manter o atual regime de previdência e frisou que este  
72 problema não afetará somente o Issblu, mas todos os RPPS do país. O  
73 Presidente do Consefi, Sr. Fernando lamentou não poder estar presente  
74 na apresentação, pois tinha muito interesse no assunto, mas como o  
75 horário da apresentação foi alterado para o período da tarde, assuntos  
76 urgentes da Universidade, o impediram de participar naquele momento.  
77 Não havendo mais manifestações, o Presidente do CONSEFI Sr. Fernando  
78 Luiz Krambeck, agradeceu a participação de todos, declarando encerrada  
79 a presente reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Susana Raquel  
80 Batista Hessmann lavrei esta Ata que, após lida e achada conforme,  
81 seguirá subscrita pelos presentes.  
82 Blumenau, 28 de setembro de 2017.

83  
84  
85 **FERNANDO LUIZ KRAMBECK**  
86 **Presidente do Conselho**

87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
  
**SUSANA RAQUEL BATISTA HESSMANN**  
**Conselheira**

**ROSANE DOS SANTOS**  
**Conselheira-AUSENTE**