

ATA DA 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

1 Aos vinte e cinco dias do mês de outubro, ano de dois mil e
2 vinte e dois (25/10/2022), quinta-feira, às 14h05min, o Conselho
3 de Administração do ISSBLU reuniu-se na sede do Instituto, na
4 Avenida Martin Luther, nº 111, 8º andar, centro, em Blumenau
5 (SC). Registramos a presença do(a)s membro(a)s titulares do
6 CONSAD: Marilei Teresinha Schreiner, Mario Henrique Kato, Morilo
7 José Rigon Junior, Isabel Brunow Ventura, Gibson Danilo Rebello,
8 Jamis Antonio Piazza, Michael Jackson Schoenfelder Maiochi e
9 Luan Felipe Luiz. Ausente, com justificativa encaminhada à
10 presidência, a conselheira Elsa Cristine Bevian. Presente também
11 nesta reunião a conselheira suplente Ivonete Mueller Lotério, em
12 substituição à conselheira Elsa Cristine Bevian, e os
13 conselheiros suplentes, na condição de espectadores, Oscar
14 Rautenberg e Fernando Luiz Krambeck. Registra-se a presença dos
15 Diretores Executivos do ISSBLU, Srs. Carlos Schramm, Diretor
16 Presidente do ISSBLU, e Ricardo Bof, Diretor Administrativo
17 Financeiro do ISSBLU. A reunião foi aberta pela Presidenta do
18 CONSAD, a conselheira Marilei Teresinha Schreiner, que saudou e
19 agradeceu a presença de todos. A pauta da reunião: 1) Aprovação
20 das atas nº 237 do dia 25/08/2022 e nº 238 do dia 28/09/2022; 2)
21 Discussão e deliberação do ofício n. 045/2022 referente à
22 elaboração de proposta de venda do imóvel do Issblu para a PMB e
23 possíveis encaminhamentos; 3) Apresentação de relato da reunião
24 com a Promotoria Pública da Moralidade Administrativa. Discussão
25 e deliberação de encaminhamentos decorrentes; 4) Contratação de
26 Curso de Capacitação para Certificação para Conselheir@s,
27 Suplentes e segurad@s; 5) Informes: a) Furb, sobre o recebimento
28 referente a venda do terreno e destinação do recurso; b)
29 Manifestação de interesse em participação no Curso da ABIPEM em
30 Brasília. Após a leitura da ordem do dia, deu-se início aos
31 trabalhos. **1) Aprovação das atas nº 237 do dia 25/08/2022 e nº**
32 **238 do dia 28/09/2022:** a presidenta Marilei questiona os
33 conselheiros quanto à alguma alteração nas referidas atas. Não
34 havendo qualquer manifestação de reparo, as atas foram
35 submetidas à aprovação. Todos os conselheiros manifestaram-se
36 favoráveis pela aprovação de ambas as atas. A conselheira
37 Ivonete absteve-se da aprovação da ata da reunião n. 238 por não
38 ter participado da reunião do CONSAD de setembro. **2) Discussão e**
39 **deliberação do ofício n. 045/2022 referente à elaboração de**
40 **proposta de venda do imóvel do Issblu para a PMB e possíveis**
41 **encaminhamentos:** a presidenta Marilei relembra os conselheiros
42 sobre o processo de venda do imóvel do instituto, localizado à
43 Rua Amadeu da Luz, n. 100. Conforme o referido ofício, a
44 administração municipal estaria no aguardo da formalização de
45 uma proposta de venda deste imóvel a ser manifestada pelo
46 CONSAD, detalhando as condições de venda do bem. A presidenta
47 informa que a Mesa Diretora do conselho formulou uma proposta

ATA DA 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

48 para apresentar e discutir com os demais conselheiros. Segundo
49 Marilei, a proposta teve como base a proposta inicialmente feita
50 pela Prefeitura Municipal de Blumenau, no valor de R\$
51 7.494.999,94, ponderando-se também a possibilidade de
52 financiamento de 80% deste valor, conforme a avaliação externa
53 feita a pedido do CONSAD. Desta forma, a proposta de venda seria
54 com o pagamento de 20% deste valor, de entrada, e o restante do
55 valor sendo parcelado em até 48 vezes, com correção das parcelas
56 através do índice IGP-M + 0,5 a 0,8%. O diretor Ricardo propõe a
57 utilização do índice INPC, por se tratar de uma venda entre
58 entes públicos. Ricardo também informa que o fator de correção
59 utilizado nos parcelamentos previdenciários é de 0,5%. O
60 conselheiro Mário Kato manifesta-se pela abertura do processo de
61 negociação da venda do imóvel, baseada na avaliação anterior do
62 imóvel e com parâmetros técnicos. O conselheiro Gibson relata
63 uma conversa informal que teve com o secretário municipal da
64 Fazenda, no qual o secretário havia manifestado uma
65 possibilidade inicial de compra do imóvel em 60 parcelas,
66 finalizando a conversa em 96 parcelas como o mais adequado.
67 Quanto ao índice de correção das parcelas, o secretário havia
68 manifestado pelo índice INPC, mas que qualquer negociação
69 estaria inviabilizada em 2022, ficando esta para o próximo
70 exercício financeiro da prefeitura. Gibson justifica que, por
71 estar representando o Executivo Municipal no CONSAD, irá se
72 abster de qualquer proposta a ser encaminhada à Prefeitura
73 Municipal. A presidenta Marilei reafirma a importância do início
74 das negociações com a Prefeitura Municipal através desta
75 proposta inicial, permanecendo o CONSAD aberto para dialogar e
76 avaliar contrapropostas. Em votação, todos os conselheiros
77 aprovam o encaminhamento da proposta à prefeitura, com exceção
78 do conselheiro Gibson, que se absteve. **3) Apresentação de relato**
79 **da reunião com a Promotoria Pública da Moralidade**
80 **Administrativa. Discussão e deliberação de encaminhamentos**
81 **decorrentes:** a presidenta Marilei passa a palavra ao conselheiro
82 Morilo, que relata a reunião com o promotor Gustavo Mereles Ruiz
83 Diaz. Morilo informa que na data de 24 de outubro, estiveram
84 presentes os conselheiros Mario Kato, Morilo Elsa e a presidente
85 Marilei em visita à 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de
86 Blumenau. Na reunião, os conselheiros apresentaram a atual
87 situação do ISSBLU, especialmente no que tange a sua condição
88 financeira e os sucessivos parcelamentos dos débitos
89 encaminhados pela Prefeitura Municipal e a FURB. O promotor
90 solicitou a juntada de alguns documentos e informações acerca do
91 instituto e da FURB para a sua análise. **4) Contratação de Curso**
92 **de Capacitação para Certificação para Conselheir@s, Suplentes e**
93 **segurad@s:** a presidenta Marilei relembra algumas discussões
94 anteriores a respeito da contratação de um curso de capacitação

g.
D
KL
A
P
do
Z

ATA DA 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

95 para certificação dos conselheiros do CONSAD, seus suplentes e
96 segurados. Marilei enfatiza a necessidade desta formação por se
97 tratar de uma exigência legal para o atual conselho e para os
98 próximos mandatos dos conselheiros. A presidenta sugere a
99 realização do curso no mês de fevereiro de 2023. O diretor
100 Ricardo esclarece que seriam necessárias em torno de 29 vagas
101 para suprir a demanda dos atuais conselheiros, seus suplentes,
102 dos membros do Comitê de Investimentos e diretorias do
103 instituto. Ricardo expõe orçamentos com diferentes números de
104 vagas e valores de custo para a realização. Um dos cursos, com
105 capacidade para 35 alunos, teria duração de 3 dias (8 horas
106 diárias) e disponibilização de plataforma online por 90 dias, ao
107 custo de R\$12.500,00. Outra possibilidade seria para 4 dias de
108 curso (8 horas diárias), para 29 alunos, com plataforma online
109 disponível por 60 dias, ao custo de R\$19.000,00. Outro curso, ao
110 custo de R\$16.000,00, para 4 dias de formação, para até 50
111 vagas, porém sem plataforma online. Outra possibilidade teria o
112 custo de R\$36.000,00 para 3 dias de curso, focado apenas para
113 conselheiros e membros da diretoria do instituto, para 29 vagas
114 e sem plataforma online. O diretor Carlos destaca a importância
115 dos cursos que disponibilizem plataforma com conteúdos online. O
116 conselheiro Mário Kato pede ao diretor Ricardo maiores detalhes
117 e referências sobre o curso de R\$12.500,00 para 35 alunos. A
118 presidenta Marilei sugere a contratação de curso de capacitação
119 com duração de 3 dias, para 35 vagas, com disponibilização de
120 plataforma online, a ser realizado na primeira quinzena de
121 fevereiro. O diretor Ricardo ficará responsável por atualizar os
122 orçamentos já apresentados, verificar os preços e datas
123 disponíveis para realização do curso. Todos os conselheiros
124 concordam. **5) Informes: a) Furb, sobre o recebimento referente a**
125 **venda do terreno e destinação do recurso:** a presidenta Marilei
126 solicita uma atualização da FURB quanto ao recebimento do valor
127 da venda do terreno da FURB em Gaspar e consequente repasse de
128 valor ao ISSBLU. O conselheiro Jamis Piazza, representante da
129 FURB, confirma já o recebimento de R\$10.000.000,00 da prefeitura
130 de Gaspar e informa que a FURB utilizará a totalidade do valor
131 da venda do imóvel, ou seja, R\$14.000.000,00, a ser repassado ao
132 ISSBLU. Segundo Jamis, esta foi uma decisão da Reitoria da FURB,
133 e este valor inicial de 10 milhões de reais será utilizado para
134 o pagamento dos parcelamentos e das alíquotas patronal e
135 especial até o mês de março de 2023. O conselheiro informa
136 também que a data prevista para o recebimento dos outros 4
137 milhões de reais está estabelecida para 23 de fevereiro de 2023.
138 O conselheiro Jamis sinaliza que a universidade está avaliando a
139 ociosidade de seus imóveis e, assim que possível, trará novas
140 informações para o CONSAD; **b) Manifestação de interesse em**
141 **participação no Curso da ABIPEM em Brasília:** Em discussão, a

ATA DA 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

142 presidenta solicita aos conselheiros quem teria interesse em
143 participar no Curso da ABIPEM em Brasília. Manifestaram
144 interesse em participar do curso os conselheiros Marilei, Gibson
145 e Luan. Ao final, o diretor Ricardo manifesta alguns informes da
146 Diretoria Executiva do instituto: a) o diretor comunica que na
147 última sexta-feira, dia 21 de outubro, entrou no ar o novo site
148 do ISSBLU, que ainda não está finalizado; b) está previsto para
149 o dia 07 de novembro a abertura das propostas para compra do
150 novo sistema interno do instituto; c) quanto à Política de
151 Investimentos, esta será aprovada pelo Comitê de Investimentos
152 do ISSBLU e encaminhada para o CONSAD na próxima reunião do mês
153 de novembro. Nada mais havendo a tratar, a presidenta do
154 CONSAD/ISSBLU Marilei Teresinha Schreiner deu por encerrada a
155 reunião às 14h42min, e eu, Morilo José Rigon Junior, lavrei esta
156 Ata que, após lida e achada conforme, seguirá assinada pelas/os
157 presentes. Blumenau, 25 de outubro de 2022.


MARILEI TERESINHA SCHREINER
Presidenta do CONSAD


MARIO KATO
Vice-Presidente

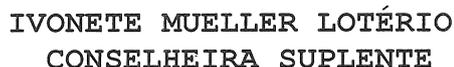

MORILO JOSE RIGON JUNIOR
2º Secretário

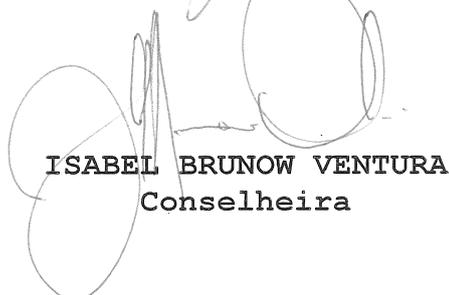

MICHAEL JACKSON SCHOENFELDER MAIOCHI
Conselheiro PMB


GIBSON DANILO REBELLO
Conselheiro PMB


LUAN FELIPE LUIZ
Conselheiro PMB


JAMIS ANTONIO PIAZZA
Conselheiro FURB


IVONETE MUELLER LOTÉRIO
CONSELHEIRA SUPLENTE


ISABEL BRUNOW VENTURA
Conselheira