

ATA DA 231ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

1 Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro, ano de dois mil e vinte e dois (25/02/2022),
2 sexta-feira, às 14hs, o Conselho de Administração do ISSBLU, reuniu-se conforme
3 convocação ordinária, na sede do Instituto, na Avenida Martin Luther, nº 111, 8º andar,
4 Centro, nesta cidade. Registramos a presença do(a)s membro(a)s titulares do
5 CONSAD: Marilei Teresinha Schreiner, Mario Henrique Kato, Isabel Brunow Ventura,
6 Jamis Antonio Piazza, Fred Horst Manke Junior, Gibson Danilo Rebello e Michael
7 Jackson Schoenfelder Maiochi. Presentes também os membros suplentes Tarcisio
8 Pedro da Silva e Ivonete Mueller Leotério, neste ato substituindo os conselheiros
9 titulares Morilo José Rigon Júnior e Elsa Cristine Bevian, por ausência justificada
10 destes. Presentes também os membros da Diretoria Executiva do ISSBLU, Carlos
11 Xavier Schramm, Diretor Presidente, Ricardo Bof, Diretor Administrativo Financeiro do
12 ISSBLU e Cláudia Fernanda Iten, Assessora Previdenciária do ISSBLU, assim como o
13 Sr. Fernando Krambeck, suplente do conselheiro Jamis Piazza e responsável
14 financeiro pela FURB e Cleide Terezinha de Oliveira suplente da conselheira Marilei
15 Terezinha Schreiner. A reunião foi aberta pela Presidenta do CONSAD, a Conselheira
16 Marilei Teresinha Schreiner, que saudou e agradeceu a presença de todas/os. Pontos
17 de pauta: 1 - **Aprovação da Ata nº 230**; 2 - **Planejamento de Metas do**
18 **CONSAD/ISSBLU para o exercício de 2022**; 3 - **Apresentação pela diretoria**
19 **executiva da análise da conjuntura, pontos fortes e desafios – Planejamento**
20 **Estratégico do ISSBLU 2022/2026, para aprovação do CONSAD**; 4 - **Apresentação**
21 **do balancete financeiro 2021**; 5 - **Apreciação e discussão sobre Portaria MTP nº**
22 **360, de 22 de fevereiro de 2022**; 6 - **Informes gerais a) Situação locação e/ou**
23 **venda do imóvel do ISSBLU; b) Informe sobre reunião com a Reitoria/FURB; c)**
24 **Situação da FURB em relação aos pagamentos.** Inicialmente a presidenta Marilei
25 solicita a inclusão de ponto de pauta - Item 5: explanação pela Assessora Cláudia
26 acerca da Portaria MTP nº 360, de 22 de fevereiro de 2022 -, sendo aprovado por
27 todos os presentes. 1 - Aprovação da ata nº 230 de forma unânime – 6 votos
28 favoráveis dos conselheiros que estavam presentes na reunião. Nenhum voto
29 contrário e/ou abstenções. 2 - Presidenta do CONSAD - Marilei e a Cláudia, Assessora
30 Previdenciária do ISSBLU explanam sobre a necessidade de o CONSAD estabelecer
31 metas de ações para o exercício de 2022. Cláudia cita ser uma das ações previstas no
32 Pró Gestão. Foi realizada a leitura das propostas de metas (em anexo) e aprovadas
33 por unanimidade. 3 - Diretor Presidente do ISSBLU, Carlos forneceu cópia do
34 planejamento estratégico do ISSBLU (em anexo) e explicou sobre a atual conjuntura:
35 a) relata sobre a falta de agilidade no atendimento ao segurado e aponta para a
36 necessidade de aquisição de *software* de gerenciamento do sistema previdenciário;
37 Ricardo explica que: quando o *software* estiver em funcionamento exigirá que os
38 entes mantenham os dados atualizados para auxiliar na gestão do ISSBLU; b) Carlos
39 aponta o déficit atuarial como um grande ponto fraco e que o novo atuário contratado
40 fará a gestão desse déficit, apontando soluções e gestão para a redução desse déficit

ATA DA 231ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

41 atuarial; c) aponta a necessidade de certificação dos conselheiros e propõem que
42 todos, inclusive os suplentes, sejam certificados. Após a explanação, informa que a
43 Cláudia irá enviar o planejamento estratégico por email para os Conselheiros e,
44 havendo sugestão, que se manifeste no prazo de quinze dias, caso contrário
45 considera-se aprovado o planejamento estratégico. 4 - Apresentação do
46 Demonstrativo Financeiro pelo Diretor Administrativo Financeiro: Ricardo informa que
47 o patrimônio investido é de R\$476,054,546,50 e que fechou o ano de 2021 com a
48 rentabilidade de (-)0,50% em decorrência do cenário macroeconômico nacional e
49 internacional. O Conselheiro Gibson diz que o parcelamento realizado pelos Entes
50 rendeu mais que o -0,50%. O Diretor Administrativo Financeiro Ricardo afirma que a
51 melhor opção é o pagamento do débito sem atrasos por parte dos Entes; a pior opção
52 é o não pagamento e o parcelamento dos débitos é uma opção menos pior, pois este
53 parcelamento dificulta os novos investimentos e por isso podemos ter perdidos
54 oportunidades de investimos que poderiam ter auxiliado na ampliar a rentabilidade. O
55 conselheiro Tarcisio questiona se há estudos sobre as taxas de administração *versus*
56 taxas de rentabilidade. O Diretor Administrativo Financeiro Ricardo informa que essa
57 análise é realizada no momento de cada investimento. 5 - A Assessora Previdenciária
58 do ISSBLU Claudia realiza um preâmbulo sobre a **PORTARIA MTP Nº 360, DE 22 DE**
59 **FEVEREIRO DE 2022**, que "*Altera a Portaria MPS nº 402, de 10 de julho de 2008, para dispor sobre os*
60 *parcelamentos dos Municípios com os seus regimes próprios de previdência social autorizados pela Emenda*
61 *Constitucional nº 113/2021*", contextualiza sobre a EC 113, de 08 de dezembro de 2021 e
62 expõe sobre a possibilidade de reparcelamento de débitos vencidos até 31 de outubro
63 de 2021, sendo necessário que a reforma da previdência do Município seja nos termos
64 ou equivalente com a reforma trazida pela EC 103/2019 e comprovação que a reforma
65 previdenciária local trouxe benefícios para a redução do déficit atuarial. A referida
66 portaria 360 do Ministério do Trabalho e Previdência regulamenta a possibilidade
67 trazida pela EC 113/2021 dos Entes em parcelar, em até 240 meses os débitos
68 vencidos até 31/10/2021, desde que cumpram os requisitos. O prazo que os entes têm
69 para solicitar o parcelamento é até junho de 2022. Destacou que a Portaria prevê que
70 no termo de parcelamento deverá constar correção, juros e multas. 6 - Informes
71 Gerais: a) Diretor Presidente do ISSBLU Carlos relata que PMB realizou a avaliação
72 do imóvel e serão realizada uma mesa de negociação na próxima semana; b) Diretor
73 Presidente do ISSBLU Carlos informa que compareceu, junto com a Cláudia, em uma
74 reunião na FURB, a convite da Reitora e que nessa reunião estavam presentes o
75 Secretário de Administração da PMB, integrantes da Reitoria da FURB. Na reunião a
76 Reitora Márcia informou que a FURB recebeu proposta sobre a venda do terreno de
77 Gaspar. PMB e ISSBLU alertaram sobre risco do Município ficar sem o Certificado de
78 Regularidade Previdenciário – CRP; c) O Conselheiro Jamis Antonio Piazza relata que
79 há perspectiva positiva para a venda do terreno de Gaspar, pois já receberam
80 proposta da Prefeitura de Gaspar e já há autorização legal para a venda. Sobre a
81 proposta, informou da possibilidade de receber R\$10 milhões em 1ª parcela e

A TA DA 231ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

82 posteriormente R\$ 4 milhões, razão pela qual solicitam uma reunião extraordinária
83 para o dia 16 de março de 2022 para discussão do pagamento das contribuições e
84 parcelamentos atrasados. A Presidenta do CONSAD Marilei solicita ofício com
85 proposta formal da Reitoria da FURB. Eu, Mario Henrique Kato, lavrei esta ata que,
86 após lida e achada conforme, seguirá assinada pelas/os presentes. Blumenau, 25 de
87 fevereiro de 2022.

88

89

90

91


MARILEI TERESINHA SCHREINER
Presidente do CONSAD

92

93

94

95


MARIO HENRIQUE KATO
Vice-Presidente

IVONETE MUELLER LEOTÉRIO
Conselheiro

96

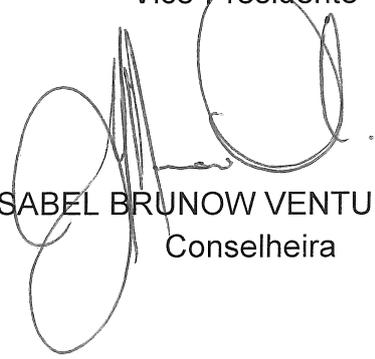
97

98

99

100

101


ISABEL BRUNOW VENTURA
Conselheira

TARCISIO PEDRO DA SILVA
Conselheiro

102

103

104

105

106

107


JAMIS ANTONIO PIAZZA
Conselheiro FURB


FRED HORST MANKE JUNIOR
Conselheiro PMB

108

109

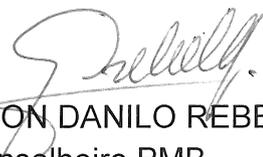
110

111

112

113


MICHAEL JACKSON SCHOENFELDER MAIOCHI
Conselheiro PMB


GIBSON DANILO REBELLO
Conselheiro PMB

114

115

Metas do Conselho de Administração(CONSAD) do ISSBLU para 2022:

- Appreciar, aprovar e acompanhar o plano de ação e/ou planejamento estratégico do ISSBLU,
- Avaliar e indicar eventuais mudanças à estrutura do instituto no que se refere aos atendimentos dos segurados
- Revisão do Regimento Interno do Consad/Issblu
- Acompanhar e zelar pela Certificação de Conselheir@s e Diretoria Executiva conforme indicação do Manual Pró-Gestão
- Conhecer os resultados das auditorias dos órgãos de controle e acompanhar as providencias tomadas
- Manifestar-se aos Entes em relação à política previdenciária e expressar avaliação de eventuais danos ao Instituto e aos segurados, decorrentes desta política.
- Avaliar e propor mecanismos permanentes de integração na relação colegiada entre Consad e Diretoria Executiva.
- Encaminhar junta à Diretoria Executiva, ações que visam ampliar os mecanismos de comunicação e informação aos segurados
- Diligenciar pela venda do imóvel do Issblu.

