

ATA DA 249ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

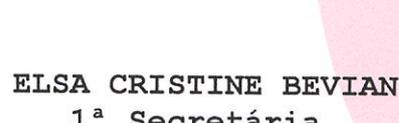
1 Aos vinte e oito dias do mês de agosto, ano de dois mil e vinte e três (28/08/2023), sexta-feira, às
2 14hs, o Conselho de Administração do ISSBLU reuniu-se na sede do Instituto, na Avenida Martin
3 Luther, 111, 8º andar, centro, nesta cidade. Registramos a presença do(a)s membro(a)s titulares e
4 suplentes do CONSAD: Mario Henrique Kato, Tarcísio Pedro da Silva (suplente do SINSEPES),
5 Cleide Terezinha de Oliveira (suplente do SINTRASEB), Elsa Cristine Bevia, Isabel Brunow
6 Ventura, Fernando Krambeck (suplente da FURB), Gibson Danilo Rebello, Oscar Rautemberg
7 (Suplente PMB) e Luan Felipe Luiz. Os titulares justificaram sua ausência. Presentes também
8 Ricardo Bof - Diretor Administrativo Financeiro do ISSBLU. A reunião foi aberta pelo Vice-
9 Presidente do CONSAD, Mario Henrique Kato, que saudou e agradeceu a presença de todas/os.
10 A pauta da reunião: 1) **Aprovação da ata nº 248 (28/07/2023):** a ata foi aprovada por
11 unanimidade. 2) **Solicitação de antecipação da política de investimentos anual para discussão**
12 **e análise:** Kato explica que a mesa diretora entende que o CONSAD deve solicitar explicações
13 ao Comitê de Investimentos, porque é complicado aprovar sem saber os detalhes das razões que
14 levam a decidir pela aplicação x ou y, etc; Ricardo explica que na Política de Investimentos não
15 se define se aplica no fundo x ou y e sim os segmentos e os percentuais mínimos e máximos que
16 as decisões de fundo x ou y são tomadas em reuniões do comitê de investimentos. Ricardo sugere
17 chamar uma reunião extraordinária para início de novembro, para fazer uma reunião conjunta
18 (CONSAD + Comitê de Investimentos); que antes devemos solicitar os relatórios parciais, e só
19 depois da extraordinária, o CONSAD terá condições de decidir os encaminhamentos; aprovado
20 por unanimidade; 3) **Solicitação ao atuário que apresente em destaque o impacto dos**
21 **parcelamentos no déficit atuarial, no próximo relatório atuarial:** Kato fala sobre o fato do
22 nosso capital estar diminuindo a cada mês; precisamos de um documento do atuário falando sobre
23 qual o prejuízo do parcelamento sobre os rendimentos do ISSBLU, na capacidade de
24 investimento; Gibson afirmou que o impacto é ínfimo, e que o atuário pode redestacar. Aprovado
25 o requerimento ao atuário. Elsa lembra que é importante alertar o MP dos atrasos da PMB enviar
26 para a Câmara o projeto de lei para alteração das alíquotas; 4) **Informes:** a) Nos dias 29.11.23 a
27 1º.12.23 acontecerá o 11º Congresso Brasileiro Nacional dos Conselheiros de RPPS, pela
28 ABIPEM, em João Pessoa; os interessados deverão comunicar até 12.09.23. Em virtude deste
29 Congresso, Ricardo sugeriu antecipar a reunião de novembro para dia 27.11.23, pois qualifica os
30 conselheiros; foi aprovado por unanimidade. Sem outros informes e nada mais havendo a tratar,
31 o vice-presidente do CONSAD/ISSBLU Mario Henrique Kato deu por encerrada a reunião, e eu,

ATA DA 249ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

32 Elsa Cristine Bevian, lavrei esta Ata que, após lida e achada conforme, seguirá assinada pelas/os
33 presentes. Blumenau, 28 de agosto de 2023.

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58


MARIO HENRIQUE KATO
Vice-Presidente

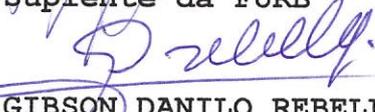

ELSA CRISTINE BEVIAN
1ª Secretária


ISABEL BRUNOW VENTURA
Conselheira Titular

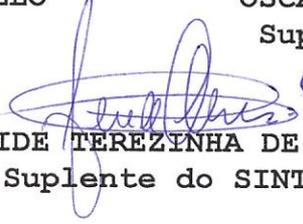

TARCISIO PEDRO DA SILVA
Suplente do SINSEPES


FERNANDO KRAMBECK
Suplente da FURB


LUAN FELIPE LUIZ
Conselheiro PMB


GIBSON DANILO REBELLO
Conselheiro PMB


OSCAR RAUTENBERG
Suplente da PMB


CLEIDE TEREZINHA DE OLIVEIRA
Suplente do SINTRASEB