

## ATA DA 250ª 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 três (25/10/2023), quarta-feira, às 14h03min, 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 e Luan Felipe Luiz. Ausentes, com justificativas encaminhadas à  
9 presidência, a conselheira Elsa Cristine Bevian e os  
10 conselheiros Jamis Antonio Piazza e Michael Jackson Schoenfelder  
11 Maiochi. Presentes também nesta reunião a conselheira suplente  
12 Ivonete Mueller Lotério, em substituição à conselheira Elsa  
13 Cristine Bevian, o conselheiro suplente Oscar Rautenberg, em  
14 substituição ao conselheiro Michael Jackson Schoenfelder  
15 Maiochi, e o conselheiro suplente Fernando Luiz Krambeck, em  
16 substituição ao conselheiro Jamis Antonio Piazza. Registra-se a  
17 presença da conselheira suplente Cleide Terezinha de Oliveira,  
18 na condição de ouvinte, além dos Diretores Executivos do ISSBLU,  
19 Sr. Carlos Schramm, Diretor Presidente do ISSBLU, Sr. Ricardo  
20 Bof, Diretor Administrativo Financeiro do ISSBLU e da Sra. Nadir  
21 Cremer, Diretora de Previdência Social. A reunião foi aberta  
22 pela Presidenta do CONSAD, a conselheira Marilei Teresinha  
23 Schreiner, que saudou e agradeceu a presença de todos. A pauta  
24 da reunião: 1) Aprovação da ata nº 249 (28/08/2023); 2)  
25 Discussão e análise sobre criação de resolução para regulamentar  
26 reuniões do Consad/Issblu em situações de ausência de pauta e/ou  
27 outras; 3) Discussão e encaminhamento de Nota do Consad/Issblu  
28 sobre os recorrentes atrasos e/ou não pagamentos de  
29 contribuições patronais, e parcelamentos promovidos à revelia do  
30 Consad/Issblu; 3.1) Criação de comissão para elaboração da Nota  
31 acima referida; 4) Apresentação dos Relatórios de setembro/2023  
32 (Ricardo); 5) Informes. Após a leitura da ordem do dia, deu-se  
33 início aos trabalhos. **1) Aprovação da ata nº 249 (28/08/2023):** a  
34 presidenta Marilei questiona os conselheiros quanto à alguma  
35 alteração na referida ata. Não havendo qualquer manifestação de  
36 reparo, as atas foram submetidas à aprovação. Votaram favoráveis  
37 à aprovação os conselheiros Mario Henrique Kato, Oscar  
38 Rautenberg, Isabel Brunow Ventura, Luan Felipe Luiz, Gibson  
39 Danilo Rebello e Fernando Luiz Krambeck. Abstiveram-se os  
40 conselheiros Morilo José Rigon Junior, Marilei Teresinha  
41 Schreiner e Ivonete Mueller Lotério. **2) Discussão e análise**  
42 **sobre criação de resolução para regulamentar reuniões do**  
43 **Consad/Issblu em situações de ausência de pauta e/ou outras:** a  
44 presidenta Marilei propõe a criação de uma resolução para  
45 regulamentar a acumulação de reuniões do Consad/Issblu em  
46 situações de ausência de pauta. Os conselheiros debatem sobre a  
47 proposta e analisam a redação do regimento do próprio Consad.

**ATA DA 250ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU**

48 Além da presidenta, manifestaram-se os conselheiros Mario  
49 Henrique Kato, Gibson Danilo Rebello e o diretor Ricardo Bof. Os  
50 conselheiros concordam em retornar e deliberar sobre o tema para  
51 na próxima reunião do Consad. O diretor Ricardo propõe-se a  
52 apresentar uma proposta de redação para esta resolução. Em  
53 votação, os conselheiros, de forma unânime, encaminharam pela  
54 edição de uma resolução que possibilite o adiamento de reunião  
55 ordinária do Consad quando não houver pauta a ser deliberada  
56 além da aprovação de atas anteriores, limitada ao adiamento  
57 máximo de uma sessão subsequente. O tema retornará à pauta da  
58 próxima reunião para aprovação da redação da referida resolução.

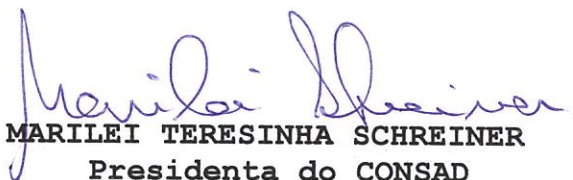
59 **3) Discussão e encaminhamento de Nota do Consad/Issblu sobre os**  
60 **recorrentes atrasos e/ou não pagamentos de contribuições**  
61 **patronais, e parcelamentos promovidos à revelia do**  
62 **Consad/Issblu; 3.1) Criação de comissão para elaboração da Nota**  
63 **acima referida:** a presidenta Marilei relembra a edição de uma  
64 nota divulgada pelo Consad no ano anterior a respeito dos  
65 atrasos e/ou não pagamentos de contribuições patronais e  
66 parcelamentos promovidos à revelia do Consad/Issblu. Da mesma  
67 forma, a presidenta propõe a edição de uma nova nota, nos moldes  
68 da nota anterior, a respeito dos novos episódios que ocorreram  
69 após a publicação da nota anterior. Assim sendo, Marilei  
70 questiona os conselheiros sobre a criação, ou não, de uma nova  
71 nota do Consad sobre o tema, e, em caso positivo, criar uma  
72 comissão interna do conselho para a elaboração do referido  
73 texto. Aberta a discussão, não houve manifestação dos  
74 conselheiros. Em votação, manifestaram-se favoráveis à criação  
75 da nota os conselheiros Marilei Teresinha Schreiner, Mario  
76 Henrique Kato, Morilo José Rigon Junior, Isabel Brunow Ventura e  
77 Ivonete Mueller Lotério. Abstiveram-se os conselheiros Oscar  
78 Rautenberg, Gibson Danilo Rebello, Luan Felipe Luiz e Fernando  
79 Luiz Krambeck. Na sequência, a presidenta esclarece que a  
80 aprovação do texto da nota será pautada na próxima reunião. Para  
81 compor a comissão interna para a elaboração da nota, se  
82 dispuseram os conselheiros Marilei Teresinha Schreiner e Mario  
83 Henrique Kato. Em votação, os nomes de Marilei Teresinha  
84 Schreiner e Mario Henrique Kato foram aprovados pelos  
85 conselheiros Marilei Teresinha Schreiner, Mario Henrique Kato,  
86 Morilo José Rigon Junior, Isabel Brunow Ventura e Ivonete  
87 Mueller Lotério. Abstiveram-se os Oscar Rautenberg, Gibson  
88 Danilo Rebello, Luan Felipe Luiz e Fernando Luiz Krambeck. **4)**  
89 **Apresentação dos Relatórios de setembro/2023 (Ricardo):** o  
90 diretor Ricardo Bof realiza a apresentação dos relatórios  
91 financeiros do mês de setembro de 2023, previamente encaminhados  
92 aos conselheiros por e-mail. Ele esclarece algumas dúvidas  
93 pontuais dos conselheiros sobre a apresentação dos números nos  
94 relatórios, trazendo um panorama geral sobre a situação

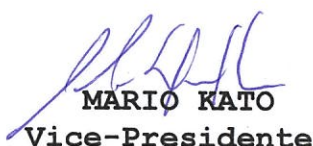
ATA DA 250ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

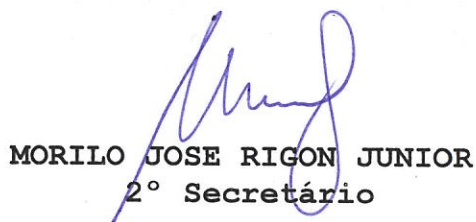
95 financeira do instituto no mês de setembro. A presidenta Marilei  
96 solicita ao diretor Ricardo Bof o envio dos relatórios mensais  
97 também aos conselheiros suplente, juntamente com os arquivos que  
98 integram as pautas das reuniões. Mario Henrique Kato chama a  
99 atenção dos demais membros sobre a necessidade mensal de  
100 retirada de valores das aplicações financeiras do instituto para  
101 o pagamento das folhas de pagamento dos beneficiários,  
102 ocasionado pelo não pagamento das alíquotas patronal e  
103 suplementar por parte da FURB e da Prefeitura Municipal de  
104 Blumenau. No que compete aos sucessivos atrasos dos pagamentos  
105 da FURB, o conselheiro Fernando Luiz Krambeck sugere que os  
106 questionamentos sejam direcionados à gestão superior da  
107 Universidade, como o Pró-reitor de Administração. Marilei propõe  
108 convidar algum representante da FURB, na pessoa do Pró-reitor de  
109 Administração, e da Prefeitura Municipal de Blumenau, na pessoa  
110 do Secretário Municipal da Fazenda, para que estas dúvidas sobre  
111 os sucessivos atrasos dos pagamentos mensais sejam esclarecidas  
112 ao conselho na próxima reunião ordinária do Consad. Em votação,  
113 manifestaram-se pela aprovação do convite do Consad os  
114 conselheiros Marilei Teresinha Schreiner, Mario Henrique Kato,  
115 Morilo José Rigon Junior, Isabel Brunow Ventura, Ivonete Mueller  
116 Lotério e Oscar Rautenberg. Abstiveram-se os conselheiros  
117 Fernando Luiz Krambeck, Gibson Danile Rebello e Luan Felipe  
118 Luiz. O conselheiro Gibson justifica a sua abstenção por  
119 entender que deliberar por convidar, ou não, os representantes  
120 da FURB e da PMB não estaria em pauta e que a própria mesa  
121 diretora do conselho poderia estar fazendo este convite. 5)  
122 **Informes:** a) o diretor Ricardo discorre sobre a realização de  
123 uma reunião conjunta entre os membros do Consad e do Comitê de  
124 Investimentos do instituto, o que facilitaria a formulação final  
125 da Política de Investimentos para o ano de 2024. Esta reunião  
126 conjunta facilitaria muito o debate, o esclarecimento de dúvidas  
127 e as discussões em conjunto. Após algumas ponderações sobre a  
128 melhor data e horário para a realização desta reunião conjunta,  
129 os conselheiros do Consad convergem e concordam em integrar a  
130 reunião do Comitê de Investimentos em 08 de novembro, às 10  
131 horas, na sede do ISSBLU. A presidenta questiona os demais  
132 conselheiros se haveria alguma objeção quanto à participação dos  
133 membros do Consad na reunião dos membros do Comitê de  
134 Investimento em 08 de novembro, às 10h. Não houve manifestação  
135 dos conselheiros; b) o diretor Ricardo discorre sobre a  
136 possibilidade de assinatura online de documentos para os membros  
137 do Consad, eliminando a necessidade de impressões em papel. A  
138 ferramenta já estaria à disposição dos conselheiros, caso  
139 necessário, cabendo ao conselho discutir pela adoção ou não  
140 desta opção; c) o conselheiro Gibson questiona o diretor Ricardo  
141 sobre a disponibilização do simulador de aposentadorias para os

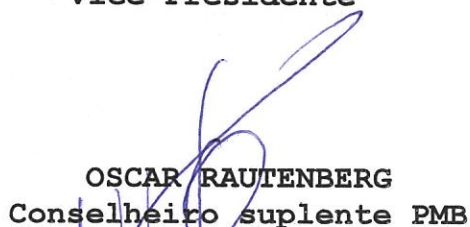
## ATA DA 250ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

142 beneficiários do ISSBLU. Ricardo justifica que somente a FURB  
143 ainda não integrou a totalidade dos dados, o que inviabiliza a  
144 disponibilização do serviço a todos os servidores do município.  
145 Nada mais havendo a tratar, a presidenta do CONSAD/ISSBLU  
146 Marilei Teresinha Schreiner deu por encerrada a reunião às  
147 15h00min, e eu, Morilo José Rigon Junior, lavrei esta Ata que,  
148 após lida e achada conforme, seguirá assinada pelas/os  
149 presentes. Blumenau, 25 de outubro de 2023.

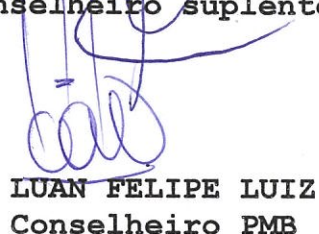
  
**MARILEI TERESINHA SCHREINER**  
Presidenta do CONSAD

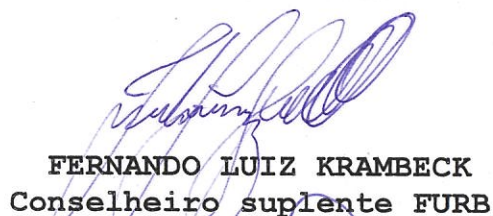
  
**MÁRIO KATO**  
Vice-Presidente

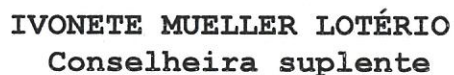
  
**MORILO JOSÉ RIGON JUNIOR**  
2º Secretário

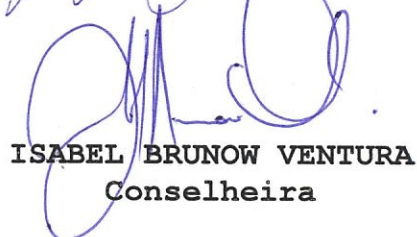
  
**OSCAR RAUTENBERG**  
Conselheiro suplente PMB

  
**GIBSON DANILO REBELLO**  
Conselheiro PMB

  
**LUAN FELIPE LUIZ**  
Conselheiro PMB

  
**FERNANDO LUIZ KRAMBECK**  
Conselheiro suplente FURB

  
**IVONETE MUELLER LOTÉRIO**  
Conselheira suplente

  
**ISABEL BRUNOW VENTURA**  
Conselheira