

ATA DA 256ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

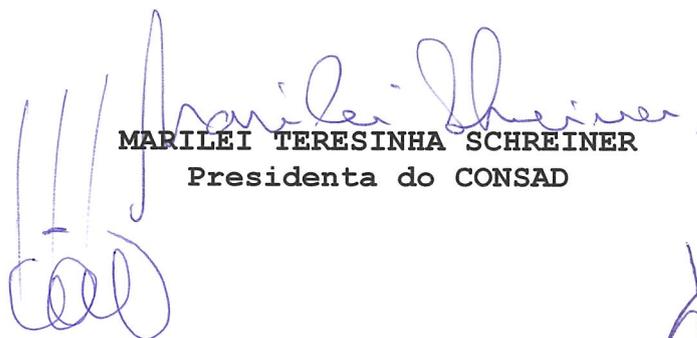
1 Aos trinta dias do mês de julho, ano de dois mil e vinte e
2 quatro (30/07/2024), terça-feira, às 14h00min, o Conselho de
3 Administração do ISSBLU reuniu-se na sede do Instituto, na
4 Avenida Martin Luther, nº 111, 8º andar, centro, em Blumenau
5 (SC). Registramos a presença do(a)s membro(a)s titulares do
6 CONSAD: Marilei Teresinha Schreiner, Isabel Brunow Ventura, Luan
7 Felipe Luiz, Oscar Rautenberg e Jamis Antonio Piazza. Presente
8 também nesta reunião a conselheira suplente Ivonete Mueller
9 Lotério, em substituição à conselheira Elsa Cristine Bevian.
10 Ausentes, com justificativas encaminhadas à presidência, os
11 conselheiros Morilo José Rigon Junior, Gibson Danilo Rebello e a
12 conselheira suplente Zenia Pereira Soares, substituta do
13 conselheiro Mario Henrique Kato. Registra-se a presença dos
14 Diretores Executivos do ISSBLU, Sr. Carlos Schramm, Diretor
15 Presidente do ISSBLU, e o Sr. Ricardo Bof, Diretor
16 Administrativo Financeiro do ISSBLU. A reunião foi aberta pela
17 Presidenta do CONSAD, a conselheira Marilei Teresinha Schreiner,
18 que saudou e agradeceu a presença de todos. Na sequência, fez-se
19 a leitura da pauta da reunião: 1) Aprovação da ata nº 255; 2)
20 Informes: 2.1) Certificação Profissional; 2.2) Demais documentos
21 para comprovação dos requisitos previstos no art.8º-B da Lei
22 9.717/98. Após a leitura da ordem do dia, deu-se início aos
23 trabalhos. **1) Aprovação da ata nº 255:** a presidenta Marilei
24 questiona se todos os presentes receberam e fizeram a leitura da
25 ata e se há alguma objeção. Não havendo qualquer manifestação de
26 reparo, a ata foi submetida à aprovação e foi aprovada por
27 unanimidade dos presentes. O conselheiro Jamis Antonio Piazza
28 não esteve presente na reunião nº 255 e, portanto, absteve-se da
29 votação. **2) Informes:** a presidenta Marilei menciona o
30 levantamento dos conselheiros certificados, citando as
31 conselheiras Marilei Teresinha Schreiner, Elsa Cristine Bevian e
32 Isabel Brunow Ventura. O Diretor Administrativo Financeiro,
33 Ricardo Bof, faz a ressalva que a conselheira Elsa Cristine
34 Bevian não preenche o requisito como conselheira certificada por
35 estar licenciada das atividades no conselho. Ressalta ainda que
36 o requisito de 1/3 (um terço) de conselheiros certificados
37 aplica-se apenas aos membros titulares e em exercício no
38 conselho e que devem ser, no mínimo, 04 (quatro) membros
39 certificados, pois embora sejam 09 (nove) membros ativos a Lei
40 estabelece o total de 10 (dez) conselheiros. Portanto,
41 atualmente tem-se o total de 02 (dois) conselheiros certificados
42 apenas. Ricardo esclarece que o não cumprimento do requisito até
43 a data de 31/07/2024 acarretará na não obtenção da CRP e que a
44 certidão vence no início de outubro. O conselheiro Jamis Antonio
45 Piazza menciona que está em vias de aposentadoria e em virtude
46 disso tinha dúvidas sobre a realização da prova de certificação.
47 Marilei esclarece que enquanto membro ativo no conselho, é

**ATA DA 256ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU**

48 desejável que faça a certificação. Aponta ainda que a
49 aposentadoria não configura exclusão automática do conselho,
50 podendo o ente manter a nomeação. Ricardo ainda esclarece que
51 novos membros nomeados precisam ser certificados. Na sequência,
52 Marilei questiona sobre os demais documentos para comprovação
53 dos requisitos previstos no art.8º-B da Lei 9.717/98. Ricardo
54 aponta que o conselheiro Gibson Danilo Rebello ainda estava com
55 pendência de assinatura da declaração de antecedentes criminais.
56 O conselheiro Luan Felipe Luiz fez contato com o conselheiro
57 Gibson e o requisito foi cumprido, tendo encaminhado o documento
58 assinado ao ISSBLU por e-mail. Dando sequência aos informes,
59 Ricardo trouxe para o conselho um tema que foi discutido no
60 Comitê de Investimentos. Relatou que foi levantada no Comitê de
61 Investimentos a discussão acerca da instituição de uma
62 gratificação aos membros dos conselhos e comitê em virtude da
63 responsabilidade adicional assumida, da necessidade de
64 certificação e do tempo de estudo necessário para atuação nos
65 conselhos e no comitê de investimentos. Ricardo aponta a
66 dificuldade de ter candidatos para eleição aos conselhos, tendo
67 sido a última eleição atípica com uma maior aderência de
68 candidatos. Ricardo menciona que o tema foi bastante discutido
69 no Comitê de Investimentos e que há consenso entre os membros
70 para a instituição de uma gratificação. Em função disso, ficou
71 incumbido de trazer o tema ao CONSAD. A presidenta menciona que
72 o assunto deve ser discutido e aponta sua preocupação com a
73 oneração do ente. Aponta ainda para o precedente que seria
74 aberto com risco de que, futuramente, os valores se tornassem
75 discrepantes e faz consideração ao fato de que, com exceção de
76 representantes aposentados e/ou pensionistas, os mesmos já
77 recebem a hora trabalhada nos conselhos e comitê, de acordo com
78 seu cargo em exercício. O conselheiro Luan Felipe Luiz aponta
79 preocupação em relação ao tema e que há muita discrepância em
80 relação a valores pagos em outros institutos. A presidenta
81 propõe que o tema seja incluído na próxima pauta para discussão
82 no conselho. Encerrado o tema, Ricardo traz as informações sobre
83 as contribuições previdenciárias não pagas pelos entes, assim
84 expostas: A FURB tem pendências de pagamento das contribuições
85 patronal e especial dos meses de março, abril, maio e
86 junho/2024, no valor de R\$ 8.921.388,31 (oito milhões,
87 novecentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e
88 trinta e um centavos; a Prefeitura tem pendências de pagamento
89 das contribuições patronal e especial do mês de junho/2024, no
90 valor de R\$ 7.271.761,63 (sete milhões, duzentos e setenta e um
91 mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e três
92 centavos); e o Fundo Municipal de Saúde tem pendências de
93 pagamento das contribuições patronal e especial do mês de
94 junho/2024, no valor de R\$ 4.011.087,89 (quatro milhões, onze

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

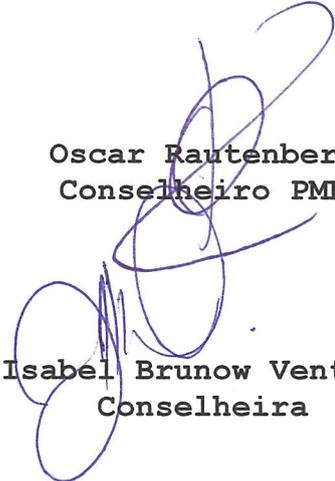
95 mil e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos);
96 totalizando R\$ 20.204.237,83 (vinte milhões, duzentos e quatro
97 mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos)
98 em contribuições previdenciárias não pagas. Não havendo mais
99 informes e nada mais havendo a tratar, a presidenta do
100 CONSAD/ISSBLU Marilei Teresinha Schreiner deu por encerrada a
101 reunião às 14h31min, e eu, Luan Felipe Luiz, lavrei esta Ata
102 que, após lida e achada conforme, seguirá assinada pelas/os
103 presentes. Blumenau, 30 de julho de 2024.



MARILEI TERESINHA SCHREINER
Presidenta do CONSAD



Luan Felipe Luiz
Conselheiro PMB



Oscar Rautenberg
Conselheiro PMB



Jamis Antonio Piazza
Conselheiro FURB

Isabel Brunow Ventura
Conselheira



Ivonete Mueller Lotério
Conselheira suplente