

ATA DA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

1 Aos dezoito dias do mês de dezembro, ano de dois mil e dezoito
2 (18/12/2018), terça-feira, às 14hs, o Conselho de Administração
3 do ISSBLU reuniu-se na sede do Instituto, na Avenida Martin
4 Luther, 111, 8º andar, centro, nesta cidade. Registramos a
5 presença d@s membr@s titulares do Conselho, com exceção do
6 conselheiro João Natel Pollonio Machado (FURB), nesta reunião
7 representado pelo suplente Sr. Udo Schroeder. Presentes também
8 os membros da Diretoria Executiva do ISSBLU, Srs. Elói Barni,
9 Diretor Presidente do ISSBLU, Ricardo Bof, Diretor
10 Administrativo Financeiro do ISSBLU, Nadir Cremer, Diretora de
11 Previdência Social do ISSBLU e Cláudia Fernanda Iten, Assessora
12 do ISSBLU. Antes mesmo do início da reunião, a conselheira
13 Marilei Teresinha Schreiner entregou-me o equipamento MP3 do
14 CONSAD utilizado para a gravação das reuniões, em perfeito
15 estado e acompanhado de 2 (duas) pilhas AAA e do carregador. A
16 reunião foi aberta pela Presidenta do CONSAD, a Conselheira Elsa
17 Cristine Bevian que saudou a presença de todas/os. Inicialmente
18 a Presidenta consultou os conselheiros sobre a inclusão na pauta
19 da presente reunião da discussão e aprovação dos pareceres
20 prévios do Conselho Fiscal relativos a apreciação das contas do
21 ISSBLU dos meses de Setembro/2018 e Outubro/2018. A inclusão foi
22 aprovada por unanimidade. Em seguida foi colocada para
23 apreciação e aprovação a ata nº 195/2018 da reunião ordinária do
24 dia 26/11/2018, a qual foi aprovada, feitas as correções
25 apontadas pel@s conselheir@s. Ato contínuo o Diretor Presidente
26 do ISSBLU informou do repasse de R\$ 7.225.641,71 (sete milhões,
27 duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais e
28 setenta e um centavos) referentes aos precatórios PMB/ISSBLU,
29 valores que quitaram as parcelas de Setembro e Outubro/2018
30 relativas aos parcelamentos em atraso, lembrou ainda do repasse
31 de R\$ 5.181.720,49 (cinco milhões, cento e oitenta e um mil,
32 setecentos e vinte reais e quarenta e nove centavos) também de
33 precatórios ocorrido em março deste ano. Colocada em votação
34 pela Presidenta, foi aprovada por unanimidade a Resolução 021-
35 2018 que define o calendário das reuniões do CONSAD para o ano
36 de 2019. O quarto ponto da pauta, Balanço geral do ano de 2018
37 ficou prejudicado devido ao não fechamento do ano, ficando
38 apenas o Relatório de Gestão de Investimentos de Novembro-2018 e
39 a informação do Sr, Ricardo Bof, Diretor Administrativo
40 Financeiro do ISSBLU de que a meta relativa aos investimentos
41 financeiros do instituto para este ano foi alcançada e a análise
42 do balanço com os números fechados ficou para a próxima reunião.
43 Como último ponto da pauta, foram aprovados por unanimidade os
44 pareceres do Conselho Fiscal relativo aos meses de Setembro/2018
45 e Outubro/2018. Ao final, o conselheiro Éder Boron salientou o
46 compromisso e a atuação do Executivo no repasse dos valores
47 referentes aos precatórios da PMB ao ISSBLU. Nada mais havendo a

ATA DA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

48 tratar, a presidenta do CONSAD/ISSBLU Elsa Bevian deu por
49 encerrada a reunião, e eu, Gibson Danilo Rebello, lavrei esta
50 Ata que, após lida e achada conforme, seguirá assinada pelas/os
51 presentes. Blumenau, 18 de dezembro de 2018.

52
53
54
55
56 **ELSA CRISTINE BEVIAN**
57 **Presidente do CONSAD**

58
59
60
61 **SAUL ALCIDES SGROTT**
62 **Vice-Presidente**

63
64
65
66 **TARCÍSIO PEDRO DA SILVA**
67 **2º Secretário**

68
69
70
71
72 **ÉDER ANTÔNIO BORON**
73 **Conselheiro**

74
75
76
77 **ISABEL BRUNOW VENTURA**
78 **Conselheira**


GIBSON DANILO REBELLO
1º Secretário


MARILEI TERESINHA SCHREINER
Conselheira


GERALDO PEIFFER
Conselheiro

UDO SCHROEDER
Conselheiro-suplente