

ATA DA 259ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

1 Aos vinte e cinco dias do mês de novembro, ano de dois mil e vinte e quatro (25/11/2024),
2 segunda-feira, às 14hs, o Conselho de Administração do ISSBLU reuniu-se na sede do Instituto,
3 na Avenida Martin Luther, 111, 8º andar, centro, nesta cidade. Registramos a presença do(a)s
4 membro(a)s titulares e suplentes do CONSAD: Isabel Brunow Ventura, Gibson Danilo Rebello,
5 Oscar Rautenberg, Morilo José Rigon Júnior, Jamis Antônio Piazza e Luan Felipe Luiz. Os
6 demais titulares justificaram sua ausência, sendo que as suplentes Zênia Pereira Soares e Ivonete
7 Mueller Loterio também estavam presentes. Contamos ainda com a participação de Ricardo Bof
8 - Diretor Administrativo Financeiro do ISSBLU e Carlos Xavier Schramm Diretor Presidente do
9 Instituto. Em virtude das ausências justificadas da Presidenta, do Vice-Presidente e da Primeira
10 Secretária, a reunião foi aberta e presidida pelo Segundo Secretário do CONSAD o conselheiro
11 titular Morilo José Rigon Júnior e eu Gibson Danilo Rebello nomeado secretário “Ad hoc”.
12 Após a verificação do quórum e saudação aos presentes teve início a reunião. O primeiro ponto
13 da pauta: **1) Aprovação da ata nº 258:** ficou prejudicada em razão de erros na mesma e foi
14 transferida, por unanimidade dos presentes para a próxima reunião em 17/12/2024; **2)**
15 **Apreciação da Política de Investimentos ISSBLU 2025:** Não houve por parte dos
16 conselheiros presentes qualquer manifestação e/ou questionamentos em relação à política de
17 investimentos do instituto para o exercício de 2025, restando a mesma aprovada por
18 unanimidade; **3) Informes:** Ricardo Bof - Diretor Administrativo Financeiro do ISSBLU
19 informou que o ISSBLU obteve já em fevereiro de 2022 a Certificação do Pró-Gestão RPPS no
20 nível III e para a renovação da mesma deve apresentar dentre outros documentos o
21 planejamento do CONSAD para os exercícios 2024 e também para o próximo exercício 2025
22 ainda pendentes e ainda não apresentados embora os modelos dos formulários já tenham sido
23 enviados à mesa diretora do CONSAD. Também estão pendentes o “Relatório Mensal”. Em
24 relação aos certificados de conclusão de curso superior (para os conselheiros titulares e
25 suplentes que tiverem) devem ser remetidos à Secretaria Especial da Previdência Social sendo
26 que o mesmo vai entrar em contato com os membros do CONSAD para orientações. Ainda,
27 sobre o Planejamento Estratégico do CONSAD bem como o de calendário de RO para o ano de
28 2.025(Resolução): informa que os mesmos devem ser incluídos na pauta da RO de Dezembro
29 (17/12/2024) para apresentação e aprovação. O conselheiro Gibson Danilo Rebello demonstrou
30 preocupação com a tentativa da mesa diretora em adiar a RO de hoje lembrando que a data foi
31 definida ainda em 2023 e que a Resolução aprovada naquele ano deve ser cumprida
32 indiferentemente da prévia participação dos conselheiros em virtude da posição/votação dos
33 mesmos. “Isso é uma manobra que não pode acontecer dentro do ISSBLU e os seus
34 conselheiros deveriam ter mais responsabilidade com o instituto”. Finalmente, Ricardo Bof -
35 Diretor Administrativo Financeiro do ISSBLU informou que o instituto pode, eventualmente,
36 reconhecida sua necessidade, realizar as ROs do CONSAD virtualmente e mais, com assinatura
37 eletrônica de atas. Terminados os informes e nada mais havendo a tratar, o Segundo Secretário
38 do CONSAD/ISSBLU, Morilo José Rigon Júnior deu por encerrada a reunião, e eu, Gibson
39 Danilo Rebello, secretário “Ad hoc” lavrei esta Ata que, após lida e achada conforme, seguirá
40 assinada pelas/os presentes. Blumenau, 25 de novembro de 2024.

41
42
43
44
45
46

ISABEL BRUNOW VENTURA

MORILO JOSÉ RIGON JÚNIOR

ATA DA 259ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

47 **Conselheira Titular**

48

49

50

51

52 **JAMIS ANTÔNIO PIAZZA**

53 **Conselheiro Titular**

54

55

56

57 **GIBSON DANILO REBELLO**

58 **Conselheiro Titular**

59

60

61

62 **ZÊNIA PEREIRA SOARES**

63 **Conselheira Suplente**

Conselheiro Titular

LUAN FELIPE LUIZ

Conselheiro Titular

OSCAR RAUTENBERG

Conselheiro Titular

IVONETE MUELLER LOTERIO

Conselheira Suplente