

**ATA DA 270ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU**

Aos 24 dias do mês de novembro, ano de dois mil e vinte e cinco (24/11/2025), segunda-feira às 14h10min, o Conselho de Administração do ISSBLU reuniu-se na sede do Instituto, localizada na Rua São Paulo, nº 470, 2º andar, Victor Konder, em Blumenau (SC). Estiveram presentes os seguintes membros: Maria Augusta Caldeira, Jean Carlos Detofol, Romualdo Paulo Machinhacki, Nazareno Loffi Schmoeller, Sabrina da Silva Antunes, Sérgio Maurici Bernardo, Roseli de Andrade e Paula Helena Silveira Mees. A reunião foi aberta pelo Presidente, conselheiro Romualdo Paulo Marchinhacki, que verificou o quórum necessário para deliberação, saudou e agradeceu a presença de todos. Iniciando-se a reunião conforme pauta previamente encaminhada, a ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade, sem sugestões de alteração e assinada pelos presentes. Em seguida, passou-se ao item Política de Investimentos do ISSBLU para o ano de 2026, que foi construída e aprovada pelo Comitê de investimentos e encaminhada previamente para apreciação dos Conselheiros, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Dando sequência o Presidente do Conselho leu a resposta de e-mail encaminhada ao Presidente do ISSBLU pedindo esclarecimentos sobre investimentos no Banco Master, diante das notícias envolvendo referido Banco e a recente decisão do Banco Central pela liquidação da instituição. O Presidente e o Diretor Financeiro do ISSBLU complementaram as informações e a nota emitida, esclarecendo que o Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau (ISSBLU) não possui quaisquer investimentos, seja de forma direta ou por meio de fundos, com o Banco Master ou com a Master Corretora, assim como não mantém qualquer tipo de relacionamento com essas instituições. Foi discutido também a respeito dos riscos associados aos investimentos em operações de crédito consignado, bem como sobre possíveis práticas de fraude no mercado financeiro, reforçando-se a necessidade de cautela e de monitoramento contínuo. O item 3 da pauta: Discussão e aprovação da Nota Técnica sobre os impactos do parcelamento da dívida do Município e da Furb com o ISSBLU, foi postergado para a próxima reunião. Na sequência, tratou-se do tema Certificação de Conselheiros e Próximas Reuniões, destacando-se a necessidade de certificação para membros do Conselho a partir de 2026, de acordo com as diretrizes vigentes sobre certificações e composição dos Conselhos e do Comitê de Investimentos. Registrou-se que: até 31/12/2025, será exigido que 1/3 dos membros titulares dos Conselhos de Administração e Fiscal possuam certificação de nível básico. A partir de 01/01/2026, a exigência passa a ser de maioria dos membros titulares

33 devidamente certificados e com a certificação intermediária. Para o Comitê de
34 Investimentos, permanece obrigatória a certificação de todos os membros, sendo que ao
35 menos um deles deve possuir certificação de nível intermediário. Ficou definida a próxima
36 reunião para o dia 15 de dezembro, com sugestão de que seja realizada de forma online
37 devido ao período de fim de ano. Foram recebidos os pareceres do Conselho Fiscal sobre
38 apreciação das contas do ISSBLU relativos aos meses de julho e agosto de 2025, que serão
39 incluídos na pauta da próxima reunião para discussão e aprovação. Em seguida a servidora
40 do ISSBLU apresentou as alterações e atualização sobre o pagamento de diárias em
41 viagens e participações em eventos, que foram introduzidas pelo novo decreto,
42 esclarecendo que foi simplificado o procedimento de solicitação de diárias, bem como,
43 estabelecida atualização periódica da tabela de valores. Ressaltou, entretanto, que
44 permanece obrigatória a apresentação de documentos comprobatórios da viagem ou
45 participação no evento para a concessão das diárias. Nada mais havendo a tratar,
46 encerrou-se a reunião, da qual eu, Sabrina da Silva Antunes, lavrei a presente ata que,
47 após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Romualdo Paulo Machinhacki
Presidente

Nazareno Loffi Schmoeller
Vice-Presidente

Sabrina da Silva Antunes
1ª. Secretária

Roseli de Andrade
2ª. Secretária

Jean Carlos Detofol
Conselheiro

Maria Augusta Caldeira
Conselheira

Mário Henrique Kato
Conselheiro

**Paula Helena Silveira
Mees**
Conselheiro

Sérgio Luiz Pereira
Conselheiro

Sérgio Maurici Bernardo
Conselheiro

Este documento foi assinado eletronicamente.

Identificação do processo: 3d0fae04-4bf1-44d3-9c28-b0c659c3db7d

Resumo do arquivo original: d9bd69ae66e1b129d609cd98e2111f5fec2dc9f7e0436238fb5856707b80b762

Data: 16/12/2025 09:54:04 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Resumo (Página 1 de 2)

Verificador de autenticidade:

<https://xplatform.com.br/sign/validador-assinatura/3d0fae04-4bf1-44d3-9c28-b0c659c3db7d>



Integridade do documento assinado com certificado digital

<https://blog.xplatform.com.br/validando-uma-assinatura-do-sign-com-certificado-digital>

Assinaturas:

Nome: Romualdo Paulo Machinhacki

E-mail: romualdo@blumenau.sc.gov.br

Telefone: Não informado

Assinou o documento

IP: 187.72.56.162

Data: 15/12/2025 16:01:07 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Autenticação: Token

Nome: Nazareno Loffi Schmoeller

E-mail: nazareno@furb.br

Telefone: Não informado

Assinou o documento

IP: 201.54.206.17

Data: 15/12/2025 16:14:26 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Autenticação: Token

Nome: Sabrina da Silva Antunes

E-mail: silvaantunes82@gmail.com

Telefone: Não informado

Assinou o documento

IP: 181.77.105.190

Data: 15/12/2025 16:13:18 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Autenticação: Token

Nome: Roseli de Andrade

E-mail: roselisustentavel@gmail.com

Telefone: Não informado

Assinou o documento

IP: 181.223.37.24

Data: 15/12/2025 15:56:59 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Autenticação: Token

Este documento foi assinado eletronicamente.

Identificação do processo: 3d0fae04-4bf1-44d3-9c28-b0c659c3db7d

Resumo do arquivo original: d9bd69ae66e1b129d609cd98e2111f5fec2dc9f7e0436238fb5856707b80b762

Data: 16/12/2025 09:54:04 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Resumo (Página 2 de 2)

Verificador de autenticidade:

<https://xplatform.com.br/sign/validador-assinatura/3d0fae04-4bf1-44d3-9c28-b0c659c3db7d>



Integridade do documento assinado com certificado digital

<https://blog.xplatform.com.br/validando-uma-assinatura-do-sign-com-certificado-digital>

Assinaturas:

Nome: Jean Carlos Detofol

E-mail: jeandetofol@blumenau.sc.gov.br

Telefone: Não informado

Assinou o documento

IP: 187.72.56.162

Data: 15/12/2025 16:17:34 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Autenticação: Token

Nome: Maria Augusta Caldeira

E-mail: mariakoch@blumenau.sc.gov.br

Telefone: Não informado

Assinou o documento

IP: 187.72.56.162

Data: 15/12/2025 15:59:21 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Autenticação: Token

Nome: Paula Helena Silveira Mees

E-mail: paulahelena.mees@gmail.com

Telefone: Não informado

Assinou o documento

IP: 177.174.240.4

Data: 15/12/2025 18:22:12 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Autenticação: Token

Nome: Sérgio Maurici Bernardo

E-mail: sintrasebsergio@gmail.com

Telefone: Não informado

Assinou o documento

IP: 177.174.247.92

Data: 16/12/2025 09:53:51 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Autenticação: Token