

ATA DA 194ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

1 Aos vinte e seis dias do mês de outubro, ano de dois mil e
2 dezoito (26/10/2018), sexta-feira, às 14hs, o Conselho de
3 Administração do ISSBLU reuniu-se na sede do Instituto, na
4 Avenida Martin Luther, 111, 8º andar, centro, nesta cidade.
5 Registramos a presença d@s membr@s titulares do Conselho, com
6 exceção dos conselheiros João Natel Pollonio Machado (FURB) tendo
7 comparecido seu suplente Udo Shroeder; e Tarcisio Pedro da Silva
8 (SINSEPES). Presentes também os membros da Diretoria Executiva
9 do ISSBLU, Srs. Elói Barni, Diretor Presidente do ISSBLU,
10 Ricardo Bof, Diretor Administrativo Financeiro do ISSBLU, Nadir
11 Cremer, Diretora de Previdência Social do ISSBLU e Cláudia
12 Fernanda Iten, Assessora do ISSBLU. A reunião foi aberta pela
13 Presidenta do CONSAD, a Conselheira Elsa Cristine Bevian que
14 saudou a presença de todas/os. Inicialmente anunciou a indicação
15 de Gibson Rebello como conselheiro representante da Prefeitura
16 Municipal de Blumenau em substituição a Cleyton Luis Grieshaber.
17 Na sequencia foi colocada para apreciação e aprovação a ata n°
18 193/2018 da reunião ordinária do dia 27/09/2018, a qual foi
19 aprovada. Por solicitação do Diretor Administrativo Ricardo, foi
20 alterada a ordem da pauta e passamos à "Política de Investimento
21 do ISSBLU para 2019". Ricardo esclareceu que não recebeu nenhuma
22 sugestão por e'mail, conforme havia sido acordado com @s
23 conselheir@s; por solicitação da presidenta do CONSAD, passa a
24 apresentar a "Política de Investimento", apresentação esta que
25 se encontra anexa a presente ata e passa a integrar a mesma. A
26 proposta é elaborada pela assessoria financeira contratada, e
27 discutida e ajustada pelo Comitê de Investimentos do ISSBLU de
28 acordo com a Resolução n. 3902/2010 com alterações havidas pela
29 Resolução n. 4.604/2017 que estabelecem regras, critérios e/ou
30 restrições de aplicações e, neste ano, tem prazo até 31/10/2018
31 para ser encaminhada à Secretaria de Previdência Social. Além do
32 estabelecido pelas resoluções, o próprio Comitê de Investimentos
33 fixa critérios que visam tornar os investimentos mais rentáveis
34 e mais seguros. No decorrer do ano em exercício é possível
35 apresentar mudanças à política, caso se faça necessárias,
36 conforme avaliação do Comitê de Investimentos ou do Conselho de
37 Administração do ISSBLU. Ao final da apresentação, feitos os
38 esclarecimentos solicitados pel@s conselheir@s, foi aprovada e
39 assinada a "Política de Investimentos do ISSBLU para o ano de
40 2019". Em seguida foi colocado para apreciação d@s conselheir@s
41 o parecer do Conselho Fiscal relativo às contas do ISSBLU do mês
42 de agosto de 2018 (anexo), o qual foi aprovado. Em cumprimento ao
43 próximo ponto de pauta o Diretor Presidente Elói apresentou as
44 últimas informações sobre a situação do repasse dos valores
45 referentes aos depósitos judiciais da PMB ao ISSBLU. Segundo
46 Elói no dia 27/09/2018 o prefeito esteve como Presidente do TJSC
47 e protocolou pedido de reconsideração da decisão que entendeu

ATA DA 194ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

48 que o crédito do ISSBLU não era dívida fundada. Após duas
49 semanas de aguardo, não havendo despacho do requerimento, no dia
50 17/10/2018 o ISSBLU fez contato telefônico com a Assessora do
51 Juiz auxiliar que está com o processo para decisão. Ela declarou
52 que estavam com outras medidas urgentes e que por esta razão o
53 processo não havia sido despachado, mas que até a próxima semana
54 o pedido seria analisado. Foi reforçado na ocasião tratar-se de
55 pedido urgente, pois, em caso de deferimento, os atos
56 posteriores nos processos terão que ocorrer ainda neste ano; em
57 caso de indeferimento o Município provavelmente irá impetrar
58 Mandado de Segurança e, igualmente, os atos terão que ocorrer
59 neste ano, antes do encerramento do exercício 2018. Em novo
60 contato no dia 22/10/2018 a Assessora informou que o Presidente
61 estava em viagem e retornaria no dia 24/10/2018; declarou que o
62 processo estaria pronto para levar a ele, com sugestão de
63 despacho. Feito novo contato telefônico no dia 25/10/2018, a
64 Assessora informou que o processo está com o Juiz auxiliar e
65 este ainda não havia despachado com o Presidente do TJSC. Foi
66 reforçada a urgência e a demanda por dar resposta ao CONSAD, na
67 reunião da data de hoje (26/10/2018). Nesta manhã ainda foi
68 feito mais um contato telefônico quando a Assessora deu previsão
69 de despacho para a próxima segunda-feira, dia 29/10/2018. A
70 presidenta Elsa solicita uma cópia do requerimento protocolado
71 no dia 27/09/2018; Eder declara que fará a solicitação. Por fim
72 Ricardo apresenta dados resumidos sobre as aplicações
73 financeiras e o patrimônio do ISSBLU, e Elsa solicita que este
74 quadro resumido seja encaminhado aos conselheiros. Informes: 1)
75 Ricardo informa que neste mês o ISSBLU não recebeu o repasse
76 mensal do Município (administração direta), incluindo da
77 Secretaria de Saúde, referente a contribuição patronal, a
78 alíquota especial e dos parcelamentos vigentes. Conselheiro Saul
79 questiona se já foi acionado judicialmente; Ricardo declarou que
80 foi feito contato no dia 17/10/2018, sem previsão; será feito
81 novo contato na próxima segunda-feira (29/10/2018) e, caso não
82 seja feito o pagamento será emitida uma notificação por escrito.
83 2) Ricardo informa que a licitação para a folha de pagamento do
84 ISSBLU ocorreu conforme previsto; participaram efetivamente o
85 Banco Itaú e o Bradesco sendo que ganhou o Itaú ofertando o
86 valor de R\$ 2.975.000,00 (dois milhões e novecentos e setenta e
87 cinco mil reais). Os beneficiários do ISSBLU devem abrir suas
88 contas no Itaú até o dia 17/11/2018, sendo que os pagamentos a
89 partir de 30 de novembro de 2018, inclusive, passarão a ser
90 depositados via Itaú. O conselheiro Gibson manifesta que na
91 notificação que foi disponibilizada no site do ISSBLU deveria
92 ser feito algum esclarecimento sobre a portabilidade, ou seja,
93 informar sobre a obrigatoriedade de abrir a nova conta, mas que
94 é possível solicitar a portabilidade transferindo o crédito

ATA DA 194ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

95 automaticamente para a conta atual. Ricardo informa que a
96 informação poderá ser fornecida por e-mail e pelo site. 3) O
97 conselheiro Gibson diz que no site do ISSBLU tem o Regimento
98 Interno do Instituto, mas não tem o do CONSAD. A assessora
99 Claudia informa que o ISSBLU aderiu ao programa Pró Gestão que é
100 um programa da Secretaria da Previdência e que o site está sendo
101 todo reformado e as informações serão disponibilizadas; Ricardo
102 declarou que só não retiraram o site do ar para fazer as
103 atualizações, por causa das folhas de pagamento. Gibson observa
104 ainda que as atas do CONSAD não estão lá; Ricardo informa que a
105 medida que a atualização for sendo feita o conteúdo estará todo
106 disponível até março de 2019. 4) Elói informa sobre o valor da
107 avaliação do imóvel do ISSBLU para "permissão de uso" que ficou
108 em R\$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), o
109 conjunto; isto posto será lançado o edital. Nada mais havendo a
110 tratar, a presidenta do CONSAD/ISSBLU Elsa Bevian deu por
111 encerrada a reunião, e eu, Marilei Teresinha Schreiner, lavrei
112 esta Ata que, após lida e achada conforme, seguirá assinada
113 pelas/os presentes. Blumenau, 27 de setembro de 2018.

114
115
116
117
118 
119 **ELSA CRISTINE BEVIAN**
120 **Presidente do CONSAD**

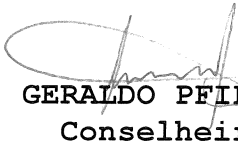
121
122
123 
124 **SAUL ALCIDES SGROTT**
125 **Vice-Presidente**


126
127
128 
129 **MARILEI TERESINHA SCHREINER**
130 **1º Secretária**

131
132
133 
134 **UDO SCHROEDER**
135 **Conselheiro/Suplente**

136
137
138 
139 **GIBSON REBELLO**
140 **Conselheiro**

141
142
143 
144 **EDER ANTÔNIO BORON**
145 **Conselheiro**

146
147
148 
149 **GERALDO PFIFFER**
150 **Conselheiro**

151
152
153 
154 **ISABEL BRUNOW VENTURA**
155 **Conselheira**