

ATA DA 237ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

1 Aos vinte e cinco dias do mês de agosto, ano de dois mil e vinte
2 e dois (25/08/2022), quinta-feira, às 14h10min, o Conselho de
3 Administração do ISSBLU reuniu-se na sede do Instituto, na
4 Avenida Martin Luther, nº 111, 8º andar, centro, nesta cidade.
5 Registramos a presença do(a)s membro(a)s titulares do CONSAD:
6 Marilei Teresinha Schreiner, Mario Henrique Kato, Isabel Brunow
7 Ventura, Morilo José Rigon Junior, Gibson Danilo Rebello, Jamis
8 Antonio Piazza e Luan Felipe Luiz. Ausentes, com justificativa,
9 a conselheira Elsa Cristine Bevian e, sem justificativa, o
10 conselheiro Michael Jackson Schoenfelder Maioch. Presente também
11 nesta reunião a conselheira suplente Ivonete Mueller Lotério, em
12 substituição à conselheira Elsa Cristine Bevian, e os
13 conselheiros suplentes, na condição de espectadores, Cleide
14 Terezinha de Oliveira e Fernando Luiz Krambeck. Registra-se a
15 presença dos Diretores Executivos do ISSBLU, Srs. Carlos
16 Schramm, Diretor Presidente do ISSBLU, e Ricardo Bof, Diretor
17 Administrativo Financeiro do ISSBLU. A reunião foi aberta pela
18 Presidenta do CONSAD, a Conselheira Marilei Teresinha Schreiner,
19 que saudou e agradeceu a presença de todos. A pauta da reunião:
20 1) Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal referente às contas do
21 ISSBLU do mês de março/2022; 2) Processo de melhorias no
22 atendimento aos segurados do ISSBLU e ajuste de processos devido
23 à demanda. (Carlos e/ou Ricardo); 3) Proposta de alteração na
24 Política de Investimentos 2022 (Ricardo); 4) Informes: a)
25 Informe sobre a avaliação imobiliária; b) Informe sobre o Curso
26 para Certificação Profissional dia 29/08/22 em Blumenau. Após a
27 leitura da ordem do dia, deu-se início aos trabalhos. A
28 presidenta comunica a ausência justificada da conselheira Elsa,
29 que manifestou previamente os motivos pelos quais não estaria
30 presente na reunião de hoje. Por consequência, sua suplência foi
31 convocada para esta reunião. **1) Aprovação do Parecer do Conselho**
32 **Fiscal referente às contas do ISSBLU do mês de março/2022:** a
33 presidenta Marilei solicitou a manifestação dos conselheiros
34 sobre o parecer do Conselho Fiscal, previamente enviado por e-
35 mail a todos. O conselheiro Luan informa não ter recebido o
36 documento em seu e-mail, entretanto não se opõe à aprovação
37 dele. Em votação, o parecer do Conselho Fiscal referente às
38 contas do ISSBLU do mês de março/2022 foi aprovado por
39 unanimidade. **2) Processo de melhorias no atendimento aos**
40 **segurados do ISSBLU e ajuste de processos devido à demanda.**
41 **(Carlos e/ou Ricardo):** o diretor Ricardo trouxe atualizações
42 aos conselheiros sobre o andamento do processo de licitação para
43 contratação de um sistema de gestão dos dados previdenciários
44 para o ISSBLU, entretanto a licitação deu-se por deserta. Foram
45 feitos ajustes no Termo de Referência para aquisição do programa
46 e um novo processo licitatório será aberto em breve, com
47 estimativa de 40 dias para conhecimento das propostas. O diretor

ATA DA 237ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

48 também avalia que a implantação do sistema levará de 3 a 4 meses
49 para pleno funcionamento do programa, o que dará maior agilidade
50 nos atendimentos e cálculos de aposentadoria dos segurados do
51 instituto. O conselheiro Gibson comenta sobre a simulação de
52 aposentadorias que eram feitas pelo site do ISSBLU e questiona
53 sobre a possibilidade de um aplicativo para celular para a
54 realização destas simulações. O diretor Ricardo esclarece que
55 estas simulações serão todas contempladas no sistema a ser
56 implantado, permitindo ao segurado o acesso aos seus dados
57 pessoais através de login no próprio site do instituto. Ele
58 também complementa que, de imediato, os atendimentos presenciais
59 estão sendo realizados em horários diferenciados, com ampliação
60 dos horários durante a semana e intensificação da triagem dos
61 documentos dos segurados. A diretora Isabel elogiou a melhoria
62 dos atendimentos presenciais no instituto. O conselheiro Mário
63 Kato questiona o diretor Ricardo sobre a possibilidade de
64 eliminação das filas com a implantação deste novo sistema. O
65 diretor responde que os agendamentos e simulações poderão ser
66 feitos todos pelo sistema, que será constantemente alimentado
67 pelos entes com os dados atualizados dos servidores. O diretor
68 presidente Carlos comenta que, no caso dos servidores docentes
69 da FURB, ajustes manuais ainda precisarão ser feitos no novo
70 sistema, devido à flutuação semestral de carga horária destes
71 servidores. O conselheiro Mário Kato solicita a manutenção de
72 uma cartilha impressa para os segurados idosos, que muitas vezes
73 preferem o material impresso do que acessar os sistemas
74 eletrônicos. Ao final, a presidenta Marilei questiona os
75 diretores sobre como se dará a assessoria jurídica ao CONSAD
76 após a saída da diretora Cláudia Fernanda Iten há poucos meses.
77 O diretor Ricardo responde que os serviços jurídicos do
78 instituto são realizados pelo servidor do instituto Alessandro
79 Barasuol Lanzarin, e que este também prestará assessoria ao
80 CONSAD. A presidenta sugere que Alessandro possa participar das
81 reuniões mensais do CONSAD. Ricardo também esclarece que muito
82 em breve será implementado o novo site do ISSBLU, com novas
83 funcionalidades e muito mais intuitivo. A presidenta Marilei
84 propõe a confecção das cartilhas de forma objetiva e suscinta,
85 mas com menção ao novo site e suas funcionalidades. **3) Proposta**
86 **de alteração na Política de Investimentos 2022 (Ricardo):** O
87 diretor Ricardo expõe os esclarecimentos necessários sobre a
88 alteração na Política de Investimentos de 2022 do instituto,
89 trazendo uma retrospectiva das compras recentes de títulos
90 públicos feitas pelo ISSBLU e que tramitaram no Comitê de
91 Investimentos. Com as recentes normativas e os valores recebidos
92 com o vencimento de alguns títulos, ao instituto foi permitido o
93 acesso à investimentos com maior rentabilidade, como letras
94 financeiras por exemplo. Porém, a compra destas outras

ATA DA 237ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

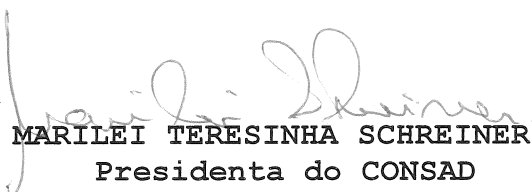
95 modalidades de títulos não constaria na atual política de
96 investimentos do instituto, cabendo sua adequação conforme as
97 novas possibilidades de investimentos. Desta forma, o Comitê de
98 Investimentos optou por alterar a política, e encaminhá-la para
99 aprovação do CONSAD. O conselheiro Mario Kato questiona se a
100 rentabilidade destes títulos garantiria a meta dos rendimentos
101 estabelecido na Política de Investimentos do instituto. O
102 diretor Ricardo confirma que estes investimentos possuem
103 rentabilidade garantida até a data de seus vencimentos e que
104 superam a meta estabelecida. Em votação, a proposta de alteração
105 na Política de Investimentos 2022 foi aprovada por unanimidade.
106 **4) Informes: a) Informe sobre a avaliação imobiliária:** o diretor
107 Ricardo justifica que ficou para o dia 31 de agosto o prazo para
108 entrega da avaliação imobiliária do imóvel do instituto. O
109 diretor compromete-se a compartilhar a avaliação com os
110 conselheiros assim que houver o recebimento do documento; **b)**
111 **Informe sobre o Curso para Certificação Profissional dia**
112 **29/08/22 em Blumenau:** a presidenta informa que já encaminhou
113 previamente a todos os conselheiros o local onde será realizado
114 o curso, a ser realizado no dia 29 de agosto, das 14h às 18h, na
115 sala B-203 no Campus 1 da FURB. O diretor Ricardo comunica a
116 presidente do CONSAD sobre mais um informe a ser compartilhado
117 com todos os conselheiros: orçamento para a realização em
118 Blumenau de um curso completo para a Certificação Profissional
119 dos conselheiros. Ricardo avaliou alguns cursos, com diferentes
120 cargas horárias, com um custo médio de R\$16.000,00 para 3 ou 4
121 dias de curso, contemplando de 30 a 35 alunos em sala. Marilei
122 avalia que a realização deste curso poderia ser feita em
123 conjunto com outros institutos de regime próprio da região,
124 compartilhando as vagas e os cursos. Ricardo relembra a
125 possibilidade de realização do curso de forma gratuita e online.
126 No caso de realização do curso presencial em Blumenau, a
127 conselheira Ivonete sugere uma confirmação prévia das inscrições
128 e participantes para as vagas sejam bem aproveitadas. A
129 conselheira Isabel reforça o compromisso individual de cada
130 conselheiro com o instituto e com as bases que elegeram cada
131 conselheiro. O conselheiro Gibson destaca a exigência legal da
132 certificação dos conselheiros e estabelecer um número mínimo de
133 inscritos para realização do curso. O conselheiro Mario Kato
134 reitera a possibilidade de realização do curso de forma
135 compartilhada com outros institutos para divisão dos custos.
136 Neste momento, o conselho converge para continuar a discussão
137 sobre a realização do curso até a próxima reunião do CONSAD, sem
138 fazer qualquer contratação agora. Na sequência, o conselheiro
139 Jamis solicita a realização de uma reunião extraordinária deste
140 conselho para o dia 16 de setembro, sem horário ainda definido.
141 A justificativa trazida pelo conselheiro são os débitos da FURB

ATA DA 237ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

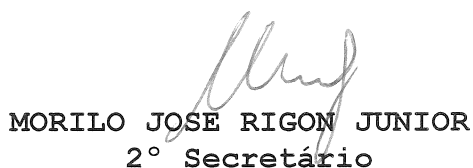
142 com as parcelas patronais dos meses de maio, junho, julho,
143 agosto e setembro, assim como o atraso no recebimento do valor
144 da venda do terreno de Gaspar pela FURB. Segundo Jamis, a
145 universidade está para receber o valor de R\$10.000.000,00 nos
146 próximos dias, entretanto este valor será depositado em uma
147 rubrica contábil diferente daquele em que a FURB deve efetuar o
148 pagamento para o ISSBLU. Diante disto, a universidade procederá
149 com uma consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado para
150 verificar como deve ser feito este pagamento para o instituto.
151 Para o conselheiro Jamis, a resposta do TCE é necessária para
152 efetuar o pagamento corretamente, porém a resposta pode demorar
153 alguns dias. Caso a FURB receba uma resposta antes do dia 16 de
154 setembro, a reunião poderia ser antecipada inclusive. O diretor
155 Ricardo questiona o conselheiro Jamis sobre qual seria então a
156 real motivação para realização desta reunião extraordinária. O
157 conselheiro suplente Fernando explica que a FURB quer realizar o
158 pagamento do valor, de forma correta e com a anuência do CONSAD
159 quanto ao procedimento. Os conselheiros discutem sobre a
160 necessidade de realização de uma reunião extraordinária e sobre
161 a competência deste conselho deliberar sobre um imbróglcio
162 contábil interno da FURB. A presidenta Marilei questiona o
163 conselheiro Jamis se a FURB irá solicitar um parcelamento de
164 seus débitos vencidos caso a universidade não receba o valor da
165 venda do terreno de Gaspar em tempo hábil para a quitação dos
166 débitos antes da renovação do CRP do instituto. O conselheiro e
167 representante da FURB, professor Jamis, responde que não irá
168 solicitar um parcelamento. Para ele, trata-se de um pedido de
169 reunião extraordinária apenas para cumprimento de algum
170 requisito legal, caso necessário. O conselheiro Gibson avalia
171 não ser necessária a anuência do CONSAD do ISSBLU neste caso,
172 podendo a demanda ser encaminhada diretamente para a Câmara de
173 Vereadores. Diante dos questionamentos levantados, a presidenta
174 solicita a presença do advogado do instituto à sala de reunião
175 para dirimir as dúvidas dos conselheiros. O conselheiro Mario
176 Kato destaca a necessidade do auxílio jurídico nas reuniões do
177 CONSAD, dada a relevância dos temas tratados pelo conselho e
178 sustentação dos conselheiros na tomada das decisões. O servidor
179 Alessandro Barasuol Lanzarin, advogado do instituto, comparece à
180 sala de reuniões para contribuir no entendimento das dúvidas. O
181 diretor Ricardo expõe para Alessandro a situação trazida pela
182 FURB através do conselheiro Jamis. Para Alessandro, a consulta
183 ao Tribunal de Contas de Santa Catarina pela FURB é importante,
184 uma vez que há dúvidas de como proceder o repasse dos valores da
185 FURB para o ISSBLU. Ainda em sua análise, Alessandro não
186 visualiza a necessidade de tramitar este tipo de questão no
187 CONSAD, até porque as atribuições do conselho estão relacionadas
188 a questões meramente do instituto, e não à questões internas da

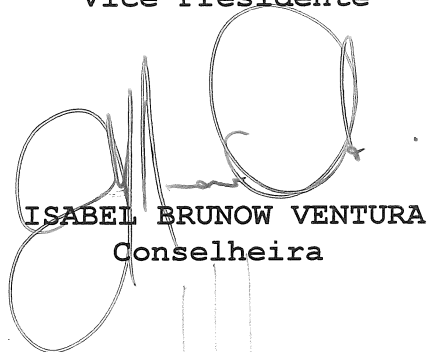
ATA DA 237ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

189 FURB. A presidenta Marilei afirma agora compreender com maior
190 clareza a questão e agradece o parecer de Alessandro aos
191 conselheiros. Ao final da reunião, a presidenta Marilei
192 questiona a possibilidade de dispensar a reunião extraordinária
193 solicitada pelo conselheiro Jamis. Os conselheiros concordam e
194 Jamis se propõem a manter todos informados sobre esta questão da
195 FURB. Nada mais havendo a tratar, a presidenta do CONSAD/ISSBLU
196 Marilei Teresinha Schreiner deu por encerrada a reunião às
197 15h28min, e eu, Morilo José Rigon Junior, lavrei esta Ata que,
198 após lida e achada conforme, seguirá assinada pelas/os
199 presentes. Blumenau, 25 de agosto de 2022.


MARILEI TERESINHA SCHREINER
Presidenta do CONSAD

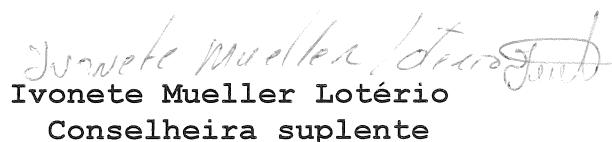

MARIO KATO
Vice-Presidente

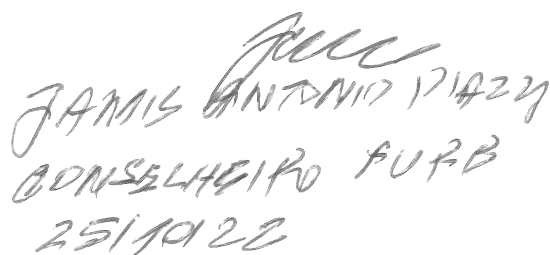

MORILLO JOSE RIGON JUNIOR
2º Secretário


ISABEL BRUNOW VENTURA
Conselheira


GIBSON DANILLO REBELLO
Conselheiro PMB


Luan Felipe Luiz
Conselheiro PMB


Ivonete Mueller Lotério
Conselheira suplente


JAMIS ANTONIO PIAZZI
CONSELHEIRO FURB
25/08/22