

ATA DA 230ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

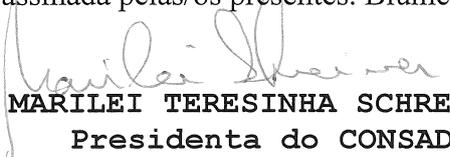
1 Aos trinta e um dias do mês de janeiro, ano de dois mil e vinte e um (31/01/2022), segunda-
2 feira, às 14hs, o Conselho de Administração do ISSBLU reuniu-se na sede do Instituto, na
3 Avenida Martin Luther, 111, 8º andar, centro, nesta cidade. Registramos a presença do(a)s
4 membro(a)s titulares do CONSAD: Marilei Teresinha Schreiner, Mario Henrique Kato, Elsa
5 Cristine Bevian, Isabel Brunow Ventura, Morilo José Rigon Junior, Fred Horst Manke Junior,
6 Michael Jackson Schoenfelder Maiochi e Gibson Danilo Rebello. Jamis Antonio Piazza
7 justificou sua ausência. Presentes também o(a)s Diretores(a)s Executivo(a)s do ISSBLU, Srs.
8 Carlos Schramm, Diretor Presidente do ISSBLU; Ricardo Bof, Diretor Administrativo
9 Financeiro do ISSBLU, Nadir Cremer, Diretora Previdenciária e Cláudia Fernanda Iten,
10 Assessora Previdenciária do ISSBLU. A reunião foi aberta pela Presidenta do CONSAD, a
11 Conselheira Marilei Teresinha Schreiner, que saudou e agradeceu a presença de todas/os. A
12 pauta da reunião: 1) Aprovação da ata nº 229; 2) Apreciação do Parecer do Conselho Fiscal
13 referente as contas do mês de setembro/2021; 3) Apresentação, discussão e apreciação do
14 Relatório das Ações realizadas pelo CONSAD/ISSBLU no exercício de 2021; 4) Início do
15 planejamento das Metas do CONSAD/ISSBLU para o exercício de 2022; 5) Conhecimento e
16 considerações do CONSAD/ISSBLU sobre o Planejamento Estratégico do ISSBLU 2022/2026;
17 6) Apresentação sobre a Certificação dos Conselheiros dos RPPS – Cláudia; 7) Informes Gerais:
18 a) Situação locação/venda do imóvel do ISSBLU (Carlos); b) Sobre o cumprimento de liminares
19 deferidas em Execução de Sentença (Cláudia); c) Situação dos Entes em relação aos
20 pagamentos (Ricardo). Deliberações: 1) A ata nº 229 foi aprovada por 6 votos e 2 abstenções
21 (Morilo e Fred), considerando que estes 2 conselheiros não participaram da reunião anterior. 2)
22 Foi apreciado e aprovado o Parecer do Conselho Fiscal referente as contas do mês de
23 setembro/2021; 3) Foi apresentado, discutido e apreciado o Relatório das Ações realizadas
24 pelo CONSAD/ISSBLU no exercício de 2021, em anexo, e aprovado por 5 votos favoráveis,
25 sendo contrários os conselheiros Fred Horst Manke Júnior, Gibson Danilo Rebello e Michael
26 Maiochi, que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Somos contrários à redação
27 proposta no documento citado pois o mesmo, em seu sexto item, falta com a verdade em relação
28 à reunião extraordinária de Junho de 2021, senão vejamos: **JUNHO**
29 **EXTRAORDINÁRIA** “...Esta reunião extraordinária foi convocada e realizada pelos
30 conselheiros representantes dos entes, sem a deliberação da presidência do Consad/Issblu,
31 portanto, fora dos procedimentos regimentais. Ora, basta ler a ata da Reunião Extraordinária

ATA DA 230ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

32 do Conselho de Administração do ISSBLU, realizada em 08 de junho de 2021 publicada
33 inclusive no site oficial do instituto, que especificamente em suas linhas 13, 14 e 15 relatam
34 exatamente o seguinte: Primeiramente foi ratificada aos presentes a legitimidade da reunião
35 seguindo o Artigo 10 do Regimento Interno do CONSAD. Na verdade o documento falta com a
36 verdade mantida a redação original. Sendo assim, e mesmo tendo nos manifestado à mesa para
37 retirada da consideração do redator, a mesa, ao invés de proceder a retificação do texto,
38 colocou em votação a retificação que restou rejeitada pela maioria, diante disso, e tão somente
39 por isso nos declaramos contrários e solicitamos a inclusão em ata da íntegra desta declaração
40 de voto.” 4) Início do planejamento das Metas do CONSAD/ISSBLU para o exercício de 2022:
41 foi sugerido pela presidenta Marilei, que os conselheiros apresentem proposições até a próxima
42 reunião; Elsa sugere que o Diretor Administrativo e Financeiro Ricardo Bof faça um esboço das
43 obrigatoriedades legais do CONSAD, para incluir no planejamento. 5) Conhecimento e
44 considerações do CONSAD/ISSBLU sobre o Planejamento Estratégico do ISSBLU 2022/2026:
45 Cláudia informou que o ICQ Brasil fez auditoria no ISSBLU e aprovou os dados de gestão;
46 Marilei solicitou o relatório oficial da auditoria, que classificou como nível 3, com 87% das
47 exigências cumpridas pelo ISSBLU. Kato afirma que notou falta no planejamento estratégico,
48 de quais pontos são positivos e quais negativos na gestão; avaliar setor por setor, apontando as
49 pontos positivos e negativos; falta quais são as prioridades de ações. Foi aprovado o esboço
50 inicial por unanimidade dos presentes, com o compromisso da Direção providenciar e
51 apresentar o que o conselheiro Kato sugere, na próxima reunião; 6) Apresentação sobre a
52 Certificação dos Conselheiros dos RPPS – Cláudia apresentou o conteúdo e os prazos para a
53 certificação e informou que haverá uma apostila para estudos e cursos para os conselheiros se
54 capacitarem. 7) Informes Gerais: a) Situação locação/venda do imóvel do ISSBLU: Carlos
55 informou que está sendo aguardado o laudo imobiliário, que ainda não ficou pronto; b) Sobre o
56 cumprimento de liminares deferidas em Execução de Sentença — Cláudia informou que não há
57 liminar que não tenha sido cumprida ou discutida e nenhuma geração de multa por
58 descumprimento de ordem judicial; c) Situação dos Entes em relação aos pagamentos – Ricardo
59 informou que a FURB não pagou as parcelas de janeiro.22, e que o montante da dívida alcançou
60 em 15.01.22 a quantia de R\$15.715.039,79, sendo R\$ 7 milhões passíveis de parcelamento e R\$
61 8 milhões que não pode mais parcelar. Informou ainda que a prefeitura está com os pagamentos
62 em dia; d) Elsa sugere atualização da cartilha, considerando a lei que altera as regras para

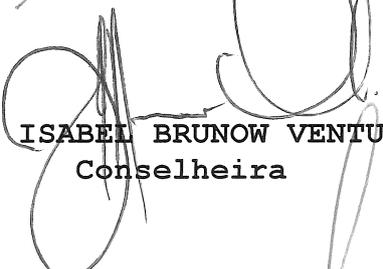
ATA DA 230ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

63 obtenção dos benefícios; Cláudia e Ricardo informam que já está sendo providenciado. Carlos
64 informou e convidou os conselheiros 4º Congresso Brasileiro de Investimentos e 11º Congresso
65 Estadual da ASSIMPASC, que será realizado em Florianópolis, de 09 a 11.03.22. Sem outros
66 informes e nada mais havendo a tratar, a presidenta do CONSAD/ISSBLU Marilei Teresinha
67 Schreiner deu por encerrada a reunião, e eu, Elsa Cristine Bevian, lavrei esta Ata que, após lida
68 e achada conforme, seguirá assinada pelas/os presentes. Blumenau, 31 de janeiro de 2022.


69
70 **MARILEI TERESINHA SCHREINER**
71 **Presidenta do CONSAD**

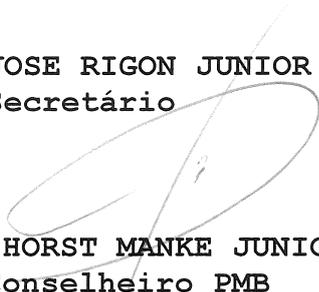

72
73 **MARIO HENRIQUE KATO**
74 **Vice-Presidente**

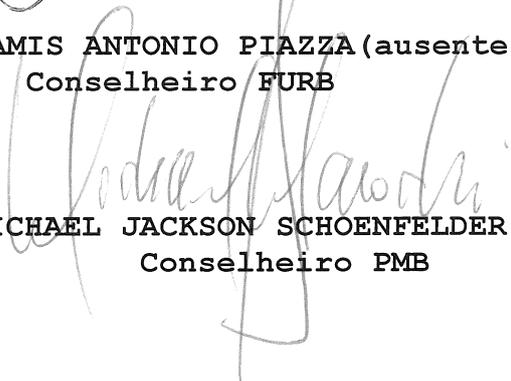
ELSA CRISTINE BEVIAN
75 **1ª Secretária**

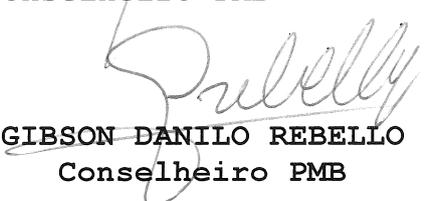

76
77 **ISABEL BRUNOW VENTURA**
78 **Conselheira**

MORILO JOSE RIGON JUNIOR
79 **2º Secretário**

JAMIS ANTONIO PIAZZA (ausente)
80 **Conselheiro FURB**


81
82 **FRED HORST MANKE JUNIOR**
83 **Conselheiro PMB**


84
85 **MICHAEL JACKSON SCHOENFELDER MAIOCHI**
86 **Conselheiro PMB**


87
88 **GIBSON DANILLO REBELLO**
89 **Conselheiro PMB**
90