

ATA DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

1 Aos vinte e nove dias do mês de novembro, ano de dois mil e
2 vinte e dois (25/10/2022), quinta-feira, às 14h05min, o Conselho
3 de Administração do ISSBLU reuniu-se na sede do Instituto, na
4 Avenida Martin Luther, nº 111, 8º andar, centro, em Blumenau
5 (SC). Registramos a presença do(a)s membro(a)s titulares do
6 CONSAD: Elsa Cristine Bevian, Morilo José Rigon Junior, Gibson
7 Danilo Rebello e Luan Felipe Luiz. Ausentes, com justificativas
8 encaminhadas à mesa diretora do conselho, os conselheiros Mario
9 Henrique Kato, Marilei Teresinha Schreiner, Isabel Brunow
10 Ventura, Michael Jackson Schoenfelder Maiochi e Jamis Antonio
11 Piazza. Presentes também nesta reunião a conselheira suplente
12 Rejane Wilwert, em substituição à conselheira Isabel Brunow
13 Ventura, a conselheira suplente Cleide Terezinha de Oliveira, em
14 substituição à conselheira Marilei Teresinha Schreiner, o
15 conselheiro suplente Oscar Rautenberg, em substituição ao
16 conselheiro Michael Jackson Schoenfelder Maiochi e o conselheiro
17 suplente Fernando Luiz Krambeck, em substituição ao conselheiro
18 Jamis Antonio Piazza. Registra-se a presença dos Diretores
19 Executivos do ISSBLU, Carlos Schramm, Diretor Presidente do
20 ISSBLU, e Ricardo Bof, Diretor Administrativo-Financeiro do
21 ISSBLU. A reunião foi aberta pela Presidenta em exercício do
22 CONSAD, a conselheira Elsa Cristine Bevian, que saudou e
23 agradeceu a presença de todos e justificou a ausência de parte
24 dos conselheiros titulares devido à transferência de data desta
25 atual reunião. A pauta da reunião: 1) Aprovação da ata nº 239 do
26 dia 26/10/2022; 2) Apreciação do Parecer do Conselho Fiscal
27 referente as contas dos meses de abril e maio de 2022; 3)
28 Discussão e aprovação da Política de Investimentos do ISSBLU
29 para 2023; 4) Apresentação de Demonstrativos: Situação dos
30 Parcelamentos, eventuais parcelas em atraso, Demonstrativo
31 Financeiro e Patrimonial (Ricardo); 5) Informes: a) Curso de
32 Capacitação para Certificação para Conselheir@s, Suplentes e
33 segurad@s: 07, 08 e 09/02/2023; b) Ofício PMB acerca da
34 compra/venda do imóvel do ISSBLU. Após a leitura da ordem do
35 dia, deu-se início aos trabalhos. **1) Aprovação da ata nº 239 do**
36 **dia 26/10/2022:** a presidenta Elsa questiona os conselheiros
37 quanto à aprovação da referida ata. Não havendo qualquer
38 manifestação de reparo no texto proposto para a ata da reunião
39 anterior, a ata foi aprovada por unanimidade entre os
40 conselheiros. Na sequência, o conselheiro Gibson manifesta-se
41 sobre o item 5b da pauta da reunião, que trata do ofício
42 encaminhado pelo ISSBLU à Prefeitura Municipal de Blumenau
43 contendo proposta inicial de venda do imóvel do instituto,
44 formulada pelo CONSAD na reunião ordinária do mês de outubro.
45 Diante do recebimento do OFÍCIO COMITÊ GESTOR nº 03/2002, em sua
46 primeira e segunda versão, o conselheiro propõe que o CONSAD
47 discuta e que a presidência submeta à votação, nesta reunião, a

ATA DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

48 aprovação ou não da proposta de compra do imóvel do instituto
49 formalizada pela Prefeitura Municipal de Blumenau. A presidenta
50 Elsa pondera sobre este item e justifica que a formulação da
51 pauta desta reunião havia sido formulada e encaminhada a todos
52 os conselheiros antes mesmo do recebimento, por parte do
53 instituto, de ambas as versões do OFÍCIO COMITÊ GESTOR nº
54 03/2002. Para Elsa, este item foi pautado apenas como um informe
55 na ordem do dia, e não para deliberação. O item 5b constante da
56 pauta refere-se ao ofício encaminhado pelo ISSBLU à Prefeitura
57 Municipal de Blumenau contendo uma proposta inicial de venda do
58 imóvel do instituto. Neste sentido, caberia à Diretoria
59 Executiva do instituto esclarecer ao CONSAD se houve ou não
60 alguma resposta ao ofício encaminhado pelo ISSBLU. O conselheiro
61 Gibson reitera seu posicionamento para que o conselho delibere
62 sobre a proposta encaminhada pela Prefeitura Municipal de
63 Blumenau ao instituto, justificando haver quórum legal para esta
64 deliberação e dada a urgência do tema. A presidenta Elsa não
65 acata a proposta do conselheiro Gibson, amparada pelo Art. 12,
66 seu caput e Parágrafo Único, do Regimento Interno do Conselho de
67 Administração do ISSBLU quanto aos prazos para formulação da
68 pauta das reuniões ordinárias e encaminhamento desta para os
69 conselheiros. Elsa comunica que a discussão e deliberação do
70 teor do OFÍCIO COMITÊ GESTOR nº 03/2002 integrarão a pauta da
71 próxima reunião ordinário do conselho, a ser realizada em 16 de
72 dezembro. A conselheira Cleide manifesta a importância de uma
73 discussão prévia e profunda da proposta formalizada pela
74 Prefeitura Municipal de Blumenau, especialmente com a categoria
75 de sua representação no conselho. Para Cleide, faz-se necessária
76 a realização de assembleias por parte dos sindicatos para
77 apresentar e discutir a proposta de forma conjunta e ampliada
78 com os trabalhadores. Cleide reforça a observância do Regimento
79 Interno do CONSAD. Elsa manifesta sua intenção em conversar
80 pessoalmente com o Ministério Público com a intenção de dirimir
81 qualquer dúvida sobre esta transação imobiliária, inclusive com
82 resguardo jurídico dos conselheiros. Morilo relembra que as
83 discussões sobre o tema realizadas na reunião ordinária do mês
84 de outubro se deram no sentido de abertura de um processo de
85 negociação com a Prefeitura Municipal de Blumenau para a venda
86 do imóvel do instituto e reforça a necessidade de discussão da
87 proposta do Executivo Municipal com os trabalhadores. Gibson,
88 mais uma vez, alerta para a urgência e a relevância do tema e
89 manifesta sua preocupação caso a prefeitura retire a proposta
90 formalizada no OFÍCIO COMITÊ GESTOR nº 03/2002. A presidenta
91 Elsa diz estar contente com a evolução da proposta da
92 prefeitura, que adicionou o INPC para correção das parcelas em
93 sua proposta. A conselheira Rejane manifesta-se pelo cumprimento
94 do Regimento Interno do CONSAD, uma vez que o OFÍCIO COMITÊ

ATA DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

95 GESTOR nº 03/2002 foi entregue ao ISSBLU após a formulação e
96 encaminhamento da pauta aos conselheiros, não cabendo, portanto,
97 deliberação deste tema nesta sessão ordinária. O conselheiro
98 Oscar questiona se a mesa diretora do CONSAD estaria então
99 rejeitando a proposta trazida pela Prefeitura Municipal através
100 do OFÍCIO COMITÊ GESTOR nº 03/2002, em sua primeira e segunda
101 versão. A presidenta Elsa esclarece mais uma vez que o item fora
102 pautado apenas como um informe, cabendo à Diretoria Executiva do
103 ISSBLU atualizar o CONSAD sobre alguma resposta da Prefeitura
104 Municipal de Blumenau ao ofício do próprio instituto contendo
105 uma proposta inicial para venda do imóvel. A conselheira Cleide
106 registra sua manifestação de que neste momento os representantes
107 dos trabalhadores no conselho não estão sendo contrários à
108 proposta da Prefeitura Municipal de Blumenau, mas sim enfatiza a
109 necessidade de uma discussão prévia da proposta com os
110 trabalhadores e segurados, assim como, o cumprimento do
111 Regimento Interno do CONSAD. Ao final, Elsa rejeita submeter o
112 OFÍCIO COMITÊ GESTOR nº 03/2002 à deliberação, em observância ao
113 Regimento Interno do CONSAD, e reitera o compromisso de que a
114 discussão do tema integrará a pauta da reunião da ordinária do
115 CONSAD de 16 de dezembro de 2023. **2) Apreciação do Parecer do**
116 **Conselho Fiscal referente as contas dos meses de abril e maio de**
117 **2022:** A presidenta Elsa faz a leitura dos pareceres dos meses de
118 abril e maio de 2023, encaminhados pelo Conselho Fiscal. Não
119 havendo manifestação dos conselheiros, a presidenta submete à
120 aprovação dos pareceres do Conselho Fiscal. Em votação, os
121 conselheiros aprovam os pareceres por unanimidade. **3) Discussão**
122 **e aprovação da Política de Investimentos do ISSBLU para 2023:** a
123 presidenta Elsa passa a palavra para o Diretor Administrativo-
124 Financeiro do ISSBLU. O diretor Ricardo esclarece que após a
125 aprovação da Política de Investimentos no âmbito do Comitê de
126 Investimentos do instituto, esta foi encaminhada para os
127 conselheiros para análise prévia e posterior deliberação nesta
128 sessão ordinária do CONSAD. Ricardo relata não ter recebido
129 manifestações ou dúvidas por parte dos conselheiros. Submetida à
130 aprovação, a Política de Investimentos do ISSBLU para 2023 foi
131 aprovada por unanimidade. **4) Apresentação de Demonstrativos -**
132 **Situação dos Parcelamentos, eventuais parcelas em atraso,**
133 **Demonstrativo Financeiro e Patrimonial (Ricardo):** a presidenta
134 Elsa passa a palavra ao diretor Ricardo, que esclareceu os
135 pontos principais dos demonstrativos. Ricardo também comunica
136 que os conselheiros irão passar a receber um demonstrativo
137 trimestral resumido, que facilitará o acompanhamento dos valores
138 do ISSBLU. Estes resumos também estão disponibilizados no
139 próprio site do instituto. Ricardo informa que a Prefeitura
140 Municipal fez o pagamento parcial de suas contribuições
141 patronais e especiais dos meses de setembro e outubro de 2022 ao

ATA DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

142 instituto. Já a FURB, esta não apresenta atraso em seus
143 pagamentos. A presidenta Elsa questiona o diretor Ricardo sobre
144 as contribuições dos entes, desconsiderando os rendimentos das
145 aplicações financeiras. Ricardo responde que com os pagamentos
146 parciais da prefeitura, o instituto precisa resgatar mensalmente
147 um valor em torno de R\$8,5 milhões de suas aplicações
148 financeiras para o pagamento de seus beneficiários. Elsa adverte
149 para a dilapidação do patrimônio do instituto, especialmente dos
150 valores em aplicações financeiras. O diretor Carlos esclarece os
151 conselheiros sobre os valores recebidos a título de compensação
152 previdenciária do INSS. O conselheiro Gibson salienta que o
153 pagamento em dia dos atuais parcelamentos da FURB e da
154 Prefeitura Municipal de Blumenau ter garantido um considerável
155 valor mensal de entrada para o instituto, uma vez que a receita
156 ordinária mensal do instituto seria ainda menor sem os valores
157 parcelados pagos. A conselheira Rejane questiona o diretor
158 Ricardo sobre qual seria o valor de incremento ao instituto após
159 o início das contribuições sobre os valores dos aposentados. O
160 diretor Ricardo responde que o valor da contribuição dos
161 inativos seria de aproximadamente R\$1.580.000,00 por mês. A
162 presidenta Elsa demonstra sua preocupação com a sustentabilidade
163 financeira do instituto e que, numa eventual falência do ISSBLU,
164 caberia ao ente o pagamento dos benefícios aos seus segurados.
165 Encerrada a discussão sobre os demonstrativos, a presidente deu
166 sequência aos informes da pauta. **5) Informes: a) Curso de**
167 **Capacitação para Certificação para Conselheir@s, Suplentes e**
168 **segurad@s: 07, 08 e 09/02/2023:** a presidenta Elsa reforça a
169 importância de todos os conselheiros e seus suplentes realizarem
170 as suas inscrições para o curso de capacitação, que será
171 realizado em fevereiro do próximo ano, na FURB. **b) Ofício PMB**
172 **acerca da compra/venda do imóvel do ISSBLU. Após a leitura da**
173 **ordem do dia, deu-se início aos trabalhos:** Elsa faz a leitura do
174 OFÍCIO COMITÊ GESTOR nº 03/2002, em sua segunda versão, recebido
175 pelo ISSBLU nesta mesma data, antes do meio-dia. Os conselheiros
176 Fernando e Gibson questionam a presidência do conselho se a
177 discussão da proposta formalizada através do OFÍCIO COMITÊ
178 GESTOR nº 03/2002 constará da pauta da próxima reunião ordinária
179 do dia 16 de dezembro. A presidenta Elsa confirma que esta
180 discussão será trazida para o conselho na próxima reunião e
181 solicita a Diretora Executiva do ISSBLU a expedição de um ofício
182 à Prefeitura Municipal de Blumenau, confirmando o recebimento do
183 OFÍCIO COMITÊ GESTOR nº 03/2002 e que a discussão e deliberação
184 deste dar-se-á na próxima reunião ordinária de dezembro. A
185 presidenta Elsa questiona o diretor Ricardo sobre alguma
186 alteração em portaria da Secretaria Nacional de Previdência.
187 Ricardo responde que o servidor Alessandro do instituto está
188 verificando alguma alteração nos textos legais. O conselheiro

ATA DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSBLU

189 Gibson novamente solicita que sejam prestados esclarecimentos
190 sobre as filas no agendamento dos serviços de atendimento do
191 instituto e, se possível, com apresentação de números de
192 atendimentos e de concessões de aposentadorias. Cleide pondera
193 sobre a implantação do novo sistema a ser implantado para
194 agilizar os atendimentos dos segurados. Ricardo esclarece que o
195 sistema já foi licitado, porém houve questionamentos no processo
196 licitatório por parte das empresas perdedoras. Para Ricardo, o
197 novo sistema agilizará em muito os processos internos e de
198 atendimento. Ainda para Cleide, existem servidores com
199 dificuldade de acesso à serviços em plataformas digitais e que o
200 instituto deve se atentar a estas realidades diversas. Nada mais
201 havendo a tratar, a presidenta do CONSAD/ISSBLU em exercício
202 Elsa Cristine Bevian deu por encerrada a reunião às 15h02min, e
203 eu, Morilo José Rigon Junior, lavrei esta Ata que, após lida e
204 achada conforme, seguirá assinada pelas/os presentes. Blumenau,
205 29 de novembro de 2022.



ELSA CRISTINE BEVIAN
Presidenta do CONSAD em exercício



MORILO JOSÉ RIGON JUNIOR
2º SECRETÁRIO

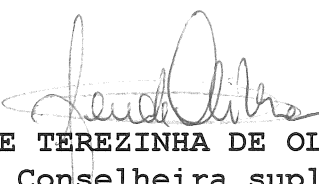


GIBSON DANILO REBELLO
Conselheiro PMB

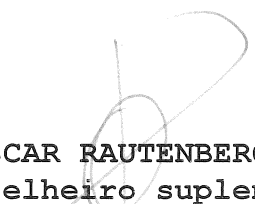


LUAN FELIPE LUIZ
Conselheiro PMB

REJANE WILWERT
Conselheira suplente



CLEIDE TEREZINHA DE OLIVEIRA
Conselheira suplente



OSCAR RAUTENBERG
Conselheiro suplente

FERNANDO LUIZ KRAMBECK
Conselheiro suplente