

**TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPRERINE –
GESTÃO 2012/2013
ATA Nº 01 – PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO – 09/01/2012**

Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e doze, às nove horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Negro, nas dependências do IPRERINE, sito a Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 Bairro Seminário, compareceram Veranice Ferreira Rivelles conselheira titular indicada pelos segurados através de votação, Valdemiro Schumacher e Roseli Fernandes de Oliveira dos Santos conselheiros titulares reconduzidos, Marli do Rocio Martins Moreira, Gilmar Uhlig e Sonia Mara da Silva Wolf, conselheiros titulares indicados pelo Prefeito Municipal, Ana Paula Portes Chapiewski, Diretora Executiva, membro nato e Nelson Patrício Furtado, conselheiro titular indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro, Daniele de Lima Valério conselheira suplente da titular Veranice Ferreira Rivelles, Raquel Kleinschmidt Rincon conselheira suplente do titular Valdemiro Schumacher, Roger Eliazer Gerber conselheiro suplente da titular Roseli Fernandes de Oliveira dos Santos, sendo os suplentes todos indicados pelos segurados através de votação; Carla Juliana Ferreira da Cruz conselheira suplente da titular Marli do Rocio Martins Moreira, Cirlete Pires da Fonseca conselheira suplente da titular Sonia Mara da Silva Wolf, sendo os suplentes indicados pelo Prefeito Municipal, não estava presente a conselheira Claudilene Dittrich Martins suplente do titular Gilmar Uhlig, esta também indicada pelo Prefeito Municipal e a advogada do IPRERINE Dra. Loraine Szostak. 1. Dado início aos trabalhos, foram empossados os novos conselheiros, com a leitura da Portaria de Nomeação nº 006/2012, de 09 de janeiro de 2012, cuja cópia segue anexa a este Termo de Posse. 2. Em seguida foi feita a leitura da Resolução nº 003/2003 que estabelece o Regimento Interno do Conselho de Administração do Iprerine, foi dada uma cópia desta Resolução para cada um dos conselheiros. 3. A Dra Loraine solicitou aos conselheiros indicados pelo Prefeito Municipal que providenciem as certidões exigidas na Lei nº 1524/2001, bem como declaração de bens atualizada de todos os conselheiros. Explanou sobre o pagamento de gratificação para os conselheiros titulares, sendo que ainda não é possível devido à taxa de administração ser quase toda usada para o pagamento do PASEP, este que o Instituto recolhe desde o ano passado, está sendo feito um estudo para se avaliar qual a base de cálculo para essa contribuição, pois atualmente a base são todas as receitas que o Instituto recebe, como: contribuição dos servidores, contribuição patronal, rendimento das aplicações e aportes. 4. Ato contínuo procedeu-se a eleição da Diretoria do Conselho de Administração, composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário. Para tanto foi informado que somente os conselheiros titulares podem se candidatar, excluindo-se ainda os membros natos que são a Diretora do Iprerine e o representante do Sindicato os quais não podem acumular cargo com a Diretoria do Conselho nos termos do art. 3º, § 3º da Resolução 003/2003 do Iprerine. Apenas a conselheira Veranice Ferreira Rivelles se candidatou para o cargo de Presidente, aberta à votação a candidata foi eleita por unanimidade. Para o cargo de vice-presidente apenas a conselheira Sonia Mara da Silva Wolf se candidatou e foi eleita por unanimidade. Para o cargo de secretário foi colocado em votação o nome da conselheira Marli do Rocio Martins Moreira que também foi eleita por unanimidade. 5. Composta a Diretoria, os conselheiros eleitos foram parabenizados, sendo agendada a próxima reunião ordinária para o dia trinta e um de janeiro, às nove horas, nas dependências do Iprerine. *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Marli do Rocio Martins Moreira, como secretária, lavrei a presente ata, que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

**ATA Nº 02 – SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO – 31/01/2012**

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e doze, às nove horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Negro, nas dependências do IPRERINE, sito a Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 Bairro Seminário, compareceram Veranice Ferreira Rivelles, Nelson Patrício Furtado, Marli do Rocio Martins Moreira, Sonia Mara da Silva Wolf, Cirlete Pires da Fonseca, Ana Paula Portes Chapiewski e como convidada Dra Loraine Soztak. Verificado o *quorum*, foi aberta a sessão para deliberar sobre os seguintes assuntos: Boletim de receitas e despesas do mês de Dezembro/2011, gráfico de investimentos, chamamento dos aprovados no concurso, compra de máquinas e alteração na lei do Iprerine. Inicia-se a reunião analisando planilha de despesas e gráficos de investimentos, sendo que no fechamento obtiveram-se rendimentos positivos em todos os fundos. Foram convocados os candidatos aprovados no concurso público para os cargos de Contador e Assistente de Administração “B”, sendo que tomarão posse no dia primeiro e no dia seis respectivamente. Será feito orçamento para compra de três novos computadores e um scanner, devido às exigências do Tribunal de Contas em que a partir de fevereiro todos os documentos, processos, prestação de contas enviadas ao Tribunal deverão ser digitalizadas e para instalação do programa Siprev. A Dra Loraine e a Diretora Executiva propuseram algumas alterações na Lei do Instituto que se fazem necessárias para melhor andamento do mesmo; foram sugeridas as seguintes alterações conforme quadro comparativo em anexo a está ata. Depois de informadas as alterações os conselheiros decidiram analisar e comentar com os demais funcionários se estes também aprovam as alterações. *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Marli do Rocio Martins Moreira, como secretária, lavrei a presente ata, que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

**ATA Nº 03 – TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO – 29/02/2012**

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, às nove horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Negro, nas dependências do IPRERINE, sito a Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 Bairro Seminário, compareceram Veranice Ferreira Rivelles, Marli do Rocio Martins Moreira, Sonia Mara da Silva Wolf, Ana Paula Portes Chapiewski, Raquel K. Rincon, Gilmar Uhlig, Roseli Fernandes de Oliveira dos Santos e como convidada Dra Loraine Soztak. Verificado o *quorum*, foi aberta a sessão para deliberar sobre os seguintes assuntos: Boletim de receitas e despesas do mês de Janeiro/2012, gráfico de investimentos, alteração na lei do Iprerine e Prestação de Contas. Inicia-se a reunião analisando planilha de despesas e gráficos de investimentos, sendo que no fechamento obtiveram-se rendimentos positivos em todos os fundos. Sobre as alterações na Lei foram discutidos novamente alguns itens como: Inclusão do Curso de Gestão Pública como exigência para os candidatos ao cargo de Diretor; analisar o Regulamento do Instituto para devidas alterações; assinatura dos cheques continua com dois responsáveis para assinar (Diretor e Presidente); as Certidões exigidas serão com ônus para o Instituto; alteração dos mandatos do Diretor e Conselhos será de quatro anos e três anos respectivamente a partir das próximas eleições; foi colocada em votação a possibilidade de funcionários em estágio probatório se candidatarem ao cargo de Diretor e para ser membro dos Conselhos, sendo que a votação foi a seguinte: conselheiros Veranice, Roseli, Marli e Ana Paula votaram a favor e os conselheiros Raquel, Gilmar e Sonia votaram contra, sendo que por quatro votos a três foi aprovada a alteração na Lei em que funcionários em estágio probatório poderão candidatar-se tanto para o cargo de Diretor, como para ser membro dos Conselhos. As demais alterações foram todas aprovadas e ainda sugeriu-se que no final do ano haja uma análise do valor disponível (taxa de administração) no Instituto para se avaliar a possibilidade de remunerar os conselheiros. *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Marli do Rocio Martins Moreira, como secretária, lavrei a presente ata, que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

**ATA Nº 04 – QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO – 10/04/2012**

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e doze, às nove horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Negro, nas dependências do IPRERINE, sito a Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 Bairro Seminário, compareceram Veranice Ferreira Rivelles, Marli do Rocio Martins Moreira, Ana Paula Portes Chapiewski, Gilmar Uhlig, Nelson Patrício Furtado e como convidada Dra Loraine Soztak. Verificado o *quorum*, foi aberta a sessão para deliberar sobre os seguintes assuntos: Boletim de receitas e despesas dos meses de Fevereiro e Março/2012, gráfico de investimentos, Cálculo Atuarial e aquisição de novos computadores. Inicia-se a reunião analisando planilha de despesas e gráficos de investimentos, sendo que no fechamento obtiveram-se rendimentos positivos em todos os fundos tanto no mês de fevereiro como em março. Ficou agendada a apresentação do Cálculo Atuarial para o dia dezessete de abril às nove horas, sendo que todos foram convidados inclusive os suplentes. Foram adquiridos os novos computadores sendo que estão sendo instalados os programas pelo pessoal de informática. Foi comentado a respeito da alteração da lei, sendo que já foi encaminhado para o Prefeito e está com o jurídico da Prefeitura. *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Marli do Rocio Martins Moreira, como secretária, lavrei a presente ata, que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

**ATA Nº 05 – QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO – 04/05/2012**

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e doze, às nove horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Negro, nas dependências do IPRERINE, sito a Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 Bairro Seminário, compareceram Veranice Ferreira Rivelles, Marli do Rocio Martins Moreira, Ana Paula Portes Chapiewski, Gilmar Uhlig, Nelson Patrício Furtado, Roger Eliazer Gerber e como convidada Dra Loraine Soztak. Verificado o *quorum*, foi aberta a sessão para deliberar sobre os seguintes assuntos: Boletim de receitas e despesas do mês de Abril/2012, gráfico de investimentos, aposentadorias e pensão, e considerações sobre a aplicação da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012. Inicia-se a reunião analisando planilha de despesas e gráficos de investimentos, sendo que no fechamento obtiveram-se rendimentos ótimos em todos os fundos. No mês de abril foram concedidas duas aposentadorias das servidoras: Inês Schafhauser e Diar Batista Leite, ambas por tempo de contribuição. Foi concedida pensão a Maria dos Santos Alves, viúva do servidor Gerson Alves a partir do dia vinte de março. A Dra. Loraine explicou a Emenda Constitucional nº 70, onde os aposentados por invalidez terão direito a paridade a partir da data de publicação da mesma, sendo que os pensionistas originados de aposentadoria por invalidez também terão direito, a Diretora Executiva informou que já foi realizada a revisão dos cálculos, faltando apenas montar os processos de revisão para envio ao Tribunal de Contas, sendo que o prazo é de 180 (cento e oitenta) dias. *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Marli do Rocio Martins Moreira, como secretária, lavrei a presente ata, que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

**ATA Nº 06 – SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO – 18/06/2012**

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e doze, às nove horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Negro, nas dependências do IPRERINE, sito a Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 Bairro Seminário, compareceram Veranice Ferreira Rivelles, Marli do Rocio Martins Moreira, Ana Paula Portes Chapiewski, Gilmar Uhlig, Nelson Patrício Furtado, Sonia Mara da Silva Wolf, Roseli Fernandes de Oliveira dos Santos, Valdemiro Schumacher e como convidada Dra Loraine Soztak. Verificado o *quorum*, foi aberta a sessão para deliberar sobre os seguintes assuntos: Boletim de receitas e despesas do mês de Maio/2012, gráfico de investimentos, aposentadorias, Prestação de Contas e aposentadoria indeferida. Inicia-se a reunião analisando planilha de despesas e gráficos de investimentos, sendo que no fechamento obtiveram-se rendimentos positivos em todos os fundos. No mês de maio foram concedidas três aposentadorias dos servidores: Marlene S. Brunnuell a partir do dia 04/05 por tempo de contribuição, Ivan Pires a partir de 22/05 por tempo de contribuição e Irene Maria Tischer a partir de 29/05 por tempo de contribuição. Sobre a Prestação de Contas teve que ser enviado novamente o Cálculo Atuarial do ano de 2010, pois tinha sido enviado o Cálculo do ano de 2011, sendo que apenas por esse item a mesma não foi aprovada, sendo que já foi regularizada. Foi indeferida a aposentadoria da Sra. Valdete, pois a mesma é professora e não cumpriu os 25 anos em escola como a Lei exige, conforme Processo arquivado neste Instituto. *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Marli do Rocio Martins Moreira, como secretária, lavrei a presente ata, que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

**ATA Nº 07 – SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO – 24/07/2012**

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e doze, às nove horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Negro, nas dependências do IPRERINE, sito a Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 Bairro Seminário, compareceram Marli do Rocio Martins Moreira, Ana Paula Portes Chapiewski, Daniele de Lima Valério, Nelson Patrício Furtado, Sonia Mara da Silva Wolf, Roseli Fernandes de Oliveira dos Santos, Valdemiro Schumacher e como convidada Dra Loraine Szostak. Verificado o *quorum*, foi aberta a sessão para deliberar sobre os seguintes assuntos: Boletim de receitas e despesas do mês de Junho/2012, gráfico de investimentos, pensão, novo secretário e rendimento negativo das aplicações. Inicia-se a reunião analisando planilha de despesas e gráficos de investimentos, sendo que no fechamento obtiveram-se rendimentos negativos em dois fundos do Banco do Brasil e em um fundo da Caixa Econômica Federal no valor de R\$133.017,52. No mês de julho foi concedida uma pensão em nome de Thelma Scholze devido o falecimento do aposentado Sr. Moacir Alfredo Scholze. Foi informado que a Secretária do Conselho Marli do Rocio Martins Moreira deverá se desligar do Conselho, pois a mesma foi nomeada em um novo cargo estando, portanto em estágio probatório, sendo que de acordo com a Lei não é permitido funcionário não estável como membro do conselho. Ficou decidido que a eleição para o novo secretário será na próxima reunião. Após a leitura da ata anterior a conselheira Sônia questionou sobre a responsabilidade dos conselheiros em relação às aposentadorias/pensões concedidas ou negadas devido à aposentadoria negada da Sra. Valdete, onde a mesma não estava em ambiente escolar conforme declaração apresentada pela Secretaria de Educação, não apresentando os requisitos para aposentadoria especial de professor, sendo, portanto negada a sua aposentadoria. A conselheira Roseli confirmou a veracidade desta Declaração sendo que o departamento dela que emite este tipo de documento A conselheira Sônia também questionou outras aposentadorias que poderiam ter sido negadas pelo mesmo motivo da Sra. Valdete, mas todas foram concedidas de acordo com a Lei e com as declarações necessárias fornecidas pelos órgãos responsáveis. Foi perguntado se os conselheiros gostariam de montar uma comissão e analisar as aposentadorias de professores, mas não mostraram interesses devido o serviço que isso daria. *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Marli do Rocio Martins Moreira, como secretária, lavrei a presente ata, que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

**ATA Nº 08 – OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO – 15/08/2012**

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e doze, às nove horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Negro, nas dependências do IPRERINE, sito a Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 Bairro Seminário, compareceram Nelson Patrício Furtado, Ana Paula Portes Chapiewski, Roseli Fernandes de Oliveira dos Santos, Carla Juliana Ferreira da Cruz, Gilmar Uhlig, Valdemiro Schumacher, Veranice Ferreira Rivelles e como convidada Dra Loraine Szostak. Verificado o *quorum*, foi aberta a sessão para deliberar sobre os seguintes assuntos: Boletim de receitas e despesas do mês de Julho/2012, gráfico de investimentos, falecimento de aposentada e novo secretário. Inicia-se a reunião analisando planilha de despesas e gráficos de investimentos, sendo que no fechamento obtiveram-se rendimentos positivos em todos os fundos. Falecimento da aposentada Sra. Brandina Gonçalves, sendo que a mesma não tinha dependentes menores e nem companheiro, portanto não gerou pensão por morte. Foi realizada a votação para o novo secretário do conselho devido à saída da conselheira Marli, se ofereceram como candidatos os membros: Roseli Fernandes de Oliveira dos Santos, Carla Juliana Ferreira da Cruz, Gilmar Uhlig e Valdemiro Schumacher. Aberta a votação, a conselheira Carla Juliana Ferreira da Cruz foi eleita secretária com cinco votos, o conselheiro Gilmar Uhlig teve dois votos e os conselheiros Valdemiro Schumacher e Roseli Fernandes de Oliveira dos Santos não tiveram nenhum voto. O conselheiro Nelson Patrício Furtado elogiou o demonstrativo semestral que é passado para os funcionários todos os anos, informando os valores recebidos e gastos pelo Instituto e os valores aplicados em cada Instituição Bancária e as informações sobre aposentadoria e simulações. *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Carla Juliana Ferreira da Cruz, como secretária, lavrei a presente ata, que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

**ATA Nº 09 – NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO – 13/09/2012**

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e doze, às nove horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Negro, nas dependências do IPRERINE, sito a Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 Bairro Seminário, compareceram Ana Paula Portes Chapiewski, Roseli Fernandes de Oliveira dos Santos, Carla Juliana Ferreira da Cruz, Gilmar Uhlig, Valdemiro Schumacher, Veranice Ferreira Rivelles, Sonia Mara da Silva Wolf e como convidada Dra Loraine Szostak. Verificado o *quorum*, foi aberta a sessão para deliberar sobre os seguintes assuntos: Boletim de receitas e despesas do mês de Agosto/2012, gráfico de investimentos, Comprev e registro de aposentadoria. Inicia-se a reunião analisando planilha de despesas e gráficos de investimentos, sendo que no fechamento obtiveram-se rendimentos positivos em todos os fundos. Foi feita uma apresentação sobre a Compensação Previdenciária, sendo que a empresa mostrou como faria para agilizar essas compensações, ficou decidido que a Diretora Executiva juntamente com sua equipe tentará enviar esses requerimentos sem precisar contratar alguma empresa. Foram registradas junto ao Tribunal de Contas do Estado as aposentadorias das Senhoras Sonia Mara da Silva Wolf e Marília Beninca. *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Carla Juliana Ferreira da Cruz, como secretária, lavrei a presente ata, que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

**ATA Nº 10 – DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO – 16/10/2012**

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e doze, às nove horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Negro, nas dependências do IPRERINE, sito a Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 Bairro Seminário, compareceram Ana Paula Portes Chapiewski, Roseli Fernandes de Oliveira dos Santos, Carla Juliana Ferreira da Cruz, Gilmar Uhlig, Valdemiro Schumacher, Veranice Ferreira Rivelles, Sonia Mara da Silva Wolf, Nelson Patricio Furtado e como convidada Dra Loraine Szostak. Verificado o *quorum*, foi aberta a sessão para deliberar sobre os seguintes assuntos: Boletim de receitas e despesas do mês de Setembro/2012, gráfico de investimentos e aposentadoria. Inicia-se a reunião analisando planilha de despesas e gráficos de investimentos, sendo que no fechamento obtiveram-se rendimentos positivos em todos os fundos. Aposentadoria a partir do mês de outubro das servidoras Divancy Rumph e Maria do Rosario Maes Nizer, ambas por idade. Questionou-se sobre a contribuição do déficit sobre o décimo terceiro salário, será analisado e repassado na próxima reunião. *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Carla Juliana Ferreira da Cruz, como secretária, lavrei a presente ata, que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

**ATA Nº 11 – DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO – 20/11/2012**

Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e doze, às nove horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Negro, nas dependências do IPRERINE, sito a Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 Bairro Seminário, compareceram Ana Paula Portes Chapiewski, Roger Eliazzer Gerber, Carla Juliana Ferreira da Cruz, Valdemiro Schumacher, Veranice Ferreira Rivelles, Sonia Mara da Silva Wolf, Nelson Patricio Furtado e como convidada Dra Loraine Szostak. Verificado o *quorum*, foi aberta a sessão para deliberar sobre os seguintes assuntos: Boletim de receitas e despesas do mês de Outubro/2012, gráfico de investimentos, aposentadoria, falecimento de aposentada, déficit e Comitê de Investimentos. Inicia-se a reunião analisando planilha de despesas e gráficos de investimentos, sendo que no fechamento obtiveram-se rendimentos positivos em todos os fundos. Aposentadoria a partir do mês de novembro da servidora Sueli Terezinha dos Santos Leal, por tempo de contribuição. Falecimento da aposentada Maria Mercedes Alves em 11/11, não gerou pensionista. Na reunião anterior foi questionada a contribuição do déficit sobre o 13º salário, a Dra Loraine analisou a legislação e explanou que deve ser recolhido o déficit sobre o 13º salário, ficou decidido que o Executivo será oficiado no próximo ano para tomar as devidas providências. Sobre o Comitê de Investimentos foi explanado que deverá ser criado e que será incluído no Projeto de Lei que está em trâmite na Câmara de Vereadores. Ficou decidido que para fazer parte do Comitê os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal deverão se candidatar, não havendo candidatos serão indicados três membros do Conselho de Administração e dois membros do Conselho Fiscal, sendo que foi sugerido que as reuniões do Comitê de Investimentos sejam bimestrais. Ainda, com relação à composição dos membros do Comitê de Investimentos, o Conselheiro Nelson Patrício Furtado sugeriu que o representante do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro junto ao Conselho de Administração fosse nomeado automaticamente membro do Comitê de Investimento, independentemente da deliberação do Conselho de Administração.*Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Carla Juliana Ferreira da Cruz, como secretária, lavrei a presente ata, que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

**ATA Nº 12 – DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO – 18/12/2012**

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e doze, às nove horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Negro, nas dependências do IPRERINE, sito a Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 Bairro Seminário, compareceram Ana Paula Portes Chapiewski, Valdemiro Schumacher, Veranice Ferreira Rivelles, Nelson Patricio Furtado, Gilmar Uhlig e como convidada Dra Loraine Szostak. Verificado o *quorum*, foi aberta a sessão para deliberar sobre os seguintes assuntos: Boletim de receitas e despesas do mês de Novembro/2012, gráfico de investimentos, aposentadorias, Política de Investimentos e alteração da Lei. Inicia-se a reunião analisando planilha de despesas e gráficos de investimentos, sendo que no fechamento obtiveram-se rendimentos positivos em todos os fundos. Aposentadorias das servidoras Luci Leal Weber a partir de 04/12 e Natalia Weber Veiga a partir de 18/12 ambas por tempo de contribuição. A Política de Investimentos será analisada na próxima semana após aprovação da Lei alteradora do Instituto onde cria o Comitê de Investimento que auxiliará na Política de Investimentos. Ainda com relação à composição dos membros do Comitê de Investimentos, o Conselheiro Nelson Furtado sugeriu que o representante do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro junto ao Conselho de Administração fosse nomeado automaticamente membro do Comitê de Investimentos, independentemente da deliberação do Conselho de Administração. A Dra. Loraine ponderou que tal sugestão não necessita estar expressamente disposta em Lei, visto que tal escolha poderá ser determinada pelo Conselho de Administração, por ocasião da efetiva escolha dos membros que comporão o Comitê de Investimentos.*Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Ana Paula Portes Chapiewski, como secretária, lavrei a presente ata, que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

ATA Nº 13 – DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 26/12/2012

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e doze, às nove horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Negro, nas dependências do IPRERINE, sito a Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 Bairro Seminário, compareceram Ana Paula Portes Chapiewski, Valdemiro Schumacher, Veranice Ferreira Rivelles, Nelson Patricio Furtado, Gilmar Uhlig, Carla Juliana Ferreira da Cruz, Sonia Mara da Silva Wolf, Roseli Fernandes de Oliveira dos Santos e como convidada Dra Loraine Szostak. Verificado o *quorum*, foi aberta a sessão para deliberar sobre o seguinte assunto: Política de Investimentos 2013. Inicia-se a reunião com a apresentação da prévia da Política de Investimentos 2013 que tem por objetivo estabelecer diretrizes gerais para a gestão de investimentos do Instituto, sendo que a gestão será própria, ou seja, as aplicações de recursos serão decididas pela entidade gestora do Regime Próprio de Previdência, através de seu Conselho de Administração e Comitê de Investimentos, que tem como membros: Veranice Ferreira Rivelles – Presidente; Thiago Gustavo P. Worms – Vice-Presidente; Sônia Mara Da Silva Wolf – Secretária; Nelson Patrício Furtado – Membro; Ernestina S. de Souza – Membro. Os recursos financeiros geridos pelo IPRERINE deverão ser aplicados de forma a buscar um retorno superior de 6% (seis por cento) ao ano, acrescido do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Alocação de Recursos, os recursos podem ser distribuídos nos seguintes segmentos, observado o disposto na legislação em vigor: Segmento de Renda Fixa; Segmento de Renda Variável; Segmento de Imóveis. Os investimentos serão avaliados periodicamente, além de medições bimestrais e anuais pelo Conselho de Administração e Comitê de Investimentos. A política de investimentos poderá ser alterada durante sua execução para adequação a legislação vigente, bem como através de constatação de fatos da conjuntura econômica e de mercado que a justifiquem. Caso ocorram alterações nesta Política de Investimentos serão deliberadas pelo Conselho de Administração, com prévia manifestação do Comitê de Investimentos e disponibilizadas aos segurados no prazo de 30 dias, contados da data de sua aprovação. *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Carla Juliana Ferreira da Cruz, como secretária, lavrei a presente ata, que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.