

TERMO DE POSSE DO CONSELHO FISCAL DO IPRERINE – GESTÃO 2012/2013
ATA Nº 01 – PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL –
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 Ernestina Scheneider de Souza conselheira titular indicada pelos segurados através de votação, Thiago Gustavo Pfeuffer Worms conselheiro titular indicado pelos segurados através de votação e Carmen Berenice Lenz Pszybilski conselheira titular reconduzida, Janice Sconieczny Grein conselheira titular indicada pelo Prefeito Municipal, Jorge Alberto Candeo conselheiro titular indicado pela Câmara Municipal, Márcia Adriane Alves conselheira suplente do titular Jorge Alberto Candeo, Neiva Maria C. Brizola Marques conselheira suplente do titular Thiago Gustavo Pfeuffer Worms, e como convidada a Diretora Ana Paula Portes Chapiewski; os membros suplentes Teonia Gomes Correa, Alcides Rodrigues da Silva e Carla Maria Kiatkoski não estiveram presentes, pois estavam de férias. 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 Lei nº. 1254/2001 seção II onde fala das atribuições e deveres dos Conselheiros, foi dada uma cópia desta Lei-seção para cada um dos conselheiros. 3. Foi solicitada a conselheira indicada pelo Prefeito Municipal e ao conselheiro indicado pela Câmara que providenciem as certidões exigidas na Lei nº 1524/2001, bem como declaração de bens atualizada de todos os conselheiros. 4. Ato contínuo procedeu-se a eleição da Diretoria do Conselho Fiscal, composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário. Para tanto foi informado que somente os conselheiros titulares podem se candidatar, apenas a conselheira Janice Sconieczny Grein se candidatou para o cargo de Presidente, aberta à votação a candidata foi eleita por unanimidade. Para o cargo de vice-presidente apenas o conselheiro Jorge Alberto Candeo se candidatou e foi eleito por unanimidade. Para o cargo de secretário foi colocado em votação o nome da conselheira Carmen Berenice Lenz Pszybilski que também foi eleita por unanimidade. 5. Composta a Diretoria, os conselheiros eleitos foram parabenizados, sendo agendada a próxima reunião ordinária para o dia seis de fevereiro, às quinze horas, nas dependências do Iprerine. *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Carmen Berenice Lenz Pszybilski, 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 FISCAL –
06/02/2012**

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, às quinze horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Negro, nas dependências do IPRERINE, sito a Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 Bairro Seminário, compareceram Thiago Gustavo P. Worms, Jorge Alberto Candeo, Janice Sconieczny Grein, Ernestina S. Souza, Márcia Adriane Alves, Neiva Brizola Marques, Carmen Berenice Pszybilski e como convidada Ana Paula Portes Chapiewski. 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, 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 pois a partir de fevereiro todos os documentos, processos, prestação de contas enviadas ao Tribunal deverão ser digitalizadas e para instalação do programa Siprev. A Diretora Executiva informou sobre 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, estas alterações deverão ser aprovadas pelo Conselho de Administração e posteriormente encaminhadas ao Executivo para devido conhecimento e aprovação na Câmara Municipal. *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Carmen Berenice Pszybilski, 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 FISCAL –
11/04/2012**

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e doze, às quinze horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Negro, nas dependências do IPRERINE, sito a Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 Bairro Seminário, compareceram Thiago Gustavo P. Worms, Jorge Alberto Candeo, Janice Sconieczny Grein, Ernestina S. Souza, Carmen Berenice Pszybilski e como convidada Ana Paula Portes Chapiewski. 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, Carmen Berenice Pszybilski, 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 FISCAL –
09/05/2012**

Aos nove 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 Thiago Gustavo P. Worms, Jorge Alberto Candeo, Janice Sconieczny Grein, Ernestina S. Souza, Carmen Berenice T. Lenz e como convidada Ana Paula Portes Chapiewski e a 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 e aposentadorias. Iniciou-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 Diair 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. Aposentadorias concedidas nos meses de fevereiro, março e abril: Ivanildes Vieira da Rosa dia 10/02; Olivio Kovalski dia 08/03; Sueli Aparecida Ramos dia 24/03 e Juraci de Melo Neu Ducati dia 25/04, todas por tempo de contribuição. *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Carmen Berenice T. Lenz, 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 FISCAL –
14/06/2012**

Aos quatorze 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 Thiago Gustavo P. Worms, Jorge Alberto Candeo, Janice Sconieczny Grein, Ernestina S. Souza, Carmen Berenice T. Lenz e como convidada Ana Paula Portes Chapiewski e a 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. Brunnquell 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, Carmen Berenice T. Lenz, 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 FISCAL – 25/07/2012

Aos vinte e cinco 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 Thiago Gustavo P. Worms, Jorge Alberto Candeo, Janice Sconieczny Grein, Teonia Gomes Corrêa e como convidada Ana Paula Portes Chapiewski e a Dra. Loraine Szostak. Verificado o *quorum*, foi aberta a sessão com a leitura da ata da reunião anterior, e devido à ausência justificada da secretária Carmen Berenice T. Lenz foi nomeada para o ato a conselheira Teonia Gomes Corrêa como secretária *ad hoc*. Deliberação sobre os seguintes assuntos da pauta: Boletim de receitas e despesas do mês de Junho/2012, gráfico de investimentos, pensão 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. *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Teonia Gomes Corrêa, 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 FISCAL –
16/08/2012**

Aos dezesseis 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 Thiago Gustavo P. Worms, Jorge Alberto Candeo, Janice Sconieczny Grein, Carmen Berenice T. Lenz e como convidadas Ana Paula Portes Chapiewski e a Dra. Loraine Szostak. Verificado o *quorum*, foi aberta a sessão com a leitura da ata da reunião anterior. Deliberação sobre os seguintes assuntos da pauta: Boletim de receitas e despesas do mês de Julho/2012, gráfico de investimentos e falecimento de aposentada. 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. *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Carmen Berenice T. Lenz, 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 FISCAL –
14/09/2012**

Aos quatorze 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 Jorge Alberto Candeo, Janice Sconieczny Grein, Carmen Berenice T. Lenz, Ernestina S. de Souza, Neiva Maria C. B. Marques e como convidadas Ana Paula Portes Chapiewski. Verificado o *quorum*, foi aberta a sessão com a leitura da ata da reunião anterior. Deliberação sobre os seguintes assuntos da pauta: Boletim de receitas e despesas do mês de Agosto/2012 e gráfico 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. No mês de agosto o valor das aplicações financeiras foi de R\$34.893.807,94. *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Carmen Berenice T. Lenz, 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 FISCAL – 11/10/2012

Aos onze 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 Jorge Alberto Candeo, Janice Sconieczny Grein, Carmen Berenice T. Lenz, Thiago G. P. Worms e como convidadas Ana Paula Portes Chapiewski e Dra. Loraine Szostak. Verificado o *quorum*, foi aberta a sessão com a leitura da ata da reunião anterior. Deliberação sobre os seguintes assuntos da pauta: Boletim de receitas e despesas do mês de Setembro/2012, gráfico de investimentos e aposentadorias. 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 aposentadas por idade as servidoras Divancy Rumph e Maria do Rosário Maes Nizer, ambas a partir do mês de outubro/2012. 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, Carmen Berenice T. Lenz, 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 FISCAL –
19/12/2012**

Aos dezenove 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 Jorge Alberto Candeo, Carmen Berenice T. Lenz, Thiago G. P. Worms, Ernestina S. Souza e Carla Maria Kiatkoski e como convidada Ana Paula Portes Chapiewski. Verificado o *quorum*, foi aberta a sessão com a leitura da ata da reunião anterior. Deliberação sobre os seguintes assuntos da pauta: Boletim de receitas e despesas dos meses de Outubro e 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. Foram aposentadas por tempo de contribuição as servidoras Sueli Terezinha dos Santos Leal a partir de 01/11, Luci Leal Weber a partir de 04/12 e Natalia Weber Veiga a partir de 18/12. A Política de Investimentos será analisada na próxima semana em reunião extraordinária, sendo que será criado o Comitê de Investimentos com três membros do Conselho de Administração e dois membros do Conselho Fiscal. A alteração da Lei do Instituto está em votação na Câmara de Vereadores, sendo publicada possivelmente no próximo final de semana. Assume o cargo de Presidente o conselheiro vice-presidente Jorge Alberto Candeo, sendo que a Presidente Janice S. Grein encontra-se em licença maternidade *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Carmen Berenice T. Lenz, 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
FISCAL – 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 Jorge Alberto Candeo, Carmen Berenice T. Lenz, Thiago G. P. Worms, Ernestina S. Souza e Carla Maria Kiatkoski e como convidada Ana Paula Portes Chapiewski. Verificado o *quorum*, foi aberta a sessão com a leitura da ata da reunião anterior. Deliberação sobre o seguinte assunto da pauta: 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, Carmen Berenice T. Lenz, 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.