

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP****Ata 020/2018**

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, na sede do IEP, situado na Av. Salgado Filho, 101, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se o Presidente do Instituto, Renato Alencar Toso, o Diretor Financeiro, Diones Ricardo Weber e a Diretora Administrativa Izabel Marinho Ribeiro, e os membros do Conselho de Administração: Celso Antônio Spivakoski, André Salvador Borges, Raquel Duarte, Leandro Zamboni, Selvídio Anselmo Frare e Sérgio Pereira Mendes Júnior, por convocação da diretoria do IEP, para realização da reunião ordinária. Inicialmente, deu-se a leitura e correção das atas número dezoito e dezenove. Na sequência, foi observado que o orçamento do Instituto, para o ano de 2019, foi alterado para trinta e cinco milhões, por ajustes da Secretaria da Fazenda Municipal. Pontuou-se sobre o Programa Pro-Gestão, considerando o credenciamento do Instituto no Nível um (I) do programa, momento em que foi observado, por membros deste Conselho, de que seria necessário primeiro fazer o mapeamento das ações requisitadas, em comparativo com aquelas já efetivadas, para depois aderir ao programa, bem como, lembrado pelo Diretor-Presidente de que para a adesão é necessária assinatura conjunta do executivo municipal, e que, em caso de não prosseguimento, o Instituto perde a condição de “investidor qualificado”, o que lhe garante investimentos diferenciados. Por conta dessa situação, o mês limite para certificação do IEP será maio de 2019. Ainda, dentro da contratação da empresa certificadora, passo futuro, poderá ocorrer o chamado para uma auditoria prévia. Sobre a Política de Investimentos, apresentada na última reunião, definiu-se pela sua aprovação. O Diretor-Presidente apresentou considerações sobre a sua participação, bem como, do Diretor Financeiro, no 12º Treinamento Técnico, promovido pela Referência Gestão e Risco, realizado na cidade do Porto Alegre, no mês de outubro, destacando alterações na Portaria 402/2008 - que regulamenta a feitura do cálculo atuarial. As mudanças, possivelmente, terão vigência obrigatória a partir do ano de 2020. Na mesma oportunidade, foi realizada uma visita ao PREVIMPA - Departamento Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Porto



**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP**

**Ata 020/2018**

Alegre/RS. No tocante ao Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA ano de 2019 – vigência para 2020, lembrou-se, como limite, a data de trinta e um de março para envio, face impositivo legal. Nesse campo, sugeriu a Unidade Gestora seja mantida a contratação da empresa Auditec Auditoria e Consultoria Técnica Atuarial, porém, incluindo-se a contratação de um segundo trabalho atuarial, em formato de revisor. Dito que tal medida visa redobrar a segurança atuarial do IEP, com a contratação de profissionais da mais alta competência e ilibada reputação, cujos trabalhos realizados contemplam inúmeros regimes próprios no Brasil. De pronto, houve autorização deste Conselho para o dispêndio financeiro em tais contratos. Ainda, foi dito que em breve será finalizada a atualização da base de dados dos servidores, tangente ao real dimensionamento daqueles com direito à integralidade e paridade, o que trará um reflexo positivo no próximo cálculo atuarial. Em relação ao contrato de limpeza, foi dito que o IEP prossegue nas tentativas de orçamento do serviço com quatro horas semanais, pois entende ser suficiente para a demanda, em que pese as empresas do ramo manifestarem interesse apenas em carga horária bem maior. Por fim, o Diretor financeiro apresentou a prestação de contas do mês de setembro. Sem mais havendo a acrescentar a esta ata, ela vai por mim assinada e pelos demais presentes nessa reunião, às quinze horas e dez minutos.

  
RENATO ALENCAR TOSO

Diretor Presidente do IEP

  
DIONES RICARDO WEBER

Diretor Financeiro do IEP

  
IZABEL MARINHO RIBEIRO

Diretora Administrativa do IEP

  
CELSO ANTÔNIO SPIVAKOSKI

Presidente do Conselho de Administração do IEP



**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP**

**Ata 020/2018**



**ANDRÉ SALVADOR BORGES**

Membro do Conselho de Administração do IEP



**LEANDRO ZAMBONI**

Membro do Conselho de Administração do IEP



**RAQUEL DUARTE**

Membro do Conselho de Administração do IEP



**SELVÍDIO ANSELMO FRARE**

Membro do Conselho de Administração do IEP



**SÉRGIO P. MENDES JUNIOR**

Membro do Conselho de Administração do IEP