

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP****Ata 016/2019**

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de 2019, 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, os membros do Conselho de Administração: André Salvador Borges, Leandro Zamboni, Raquel Duarte, Selvídio Anselmo Frare, Sérgio Pereira Mendes Júnior e Leandro Bolivar Sturm Antunes. Inicialmente, foram feitas considerações sobre o desligamento do servidor Celso Antônio Spivakoski do Município e as alterações neste Conselho, como o fato do membro suplente Leandro Bolivar Sturm Antunes passar a ser membro titular. De pronto houve eleição por este Conselho de novo Presidente e Vice-presidente, respectivamente, Selvídio Anselmo Frare e Leandro Zamboni. Ainda, observou-se a necessidade da Unidade Gestora oficial o Município para que haja nova indicação de membro suplente para o atual membro titular Leandro Bolivar Sturm Antunes. Na sequência, foram apresentados dois aditivos, um quanto ao contrato com a empresa de assessoria jurídica, o qual será renovado por 12 meses, sem reajustes, no valor de R\$ 5.500,00 mensais e, o aditivo com a empresa que realiza perícia médica com reajuste de 3.88%, no valor de R\$172,44 por perícia singular, e R\$ 344,88 por perícia pela junta médica. Este conselho aprovou a renovação dos dois contratos, com a ressalva de embora ter sido renovado o contrato com a empresa de assessoria jurídica, mantêm-se a opinião de alguns membros pela realização de concurso para o cargo de procurador do Instituto. Pontuou-se a necessidade da contratação de nova empresa que realize cálculo atuarial e assessoria. Momento em que, houve a apresentação de duas propostas, uma cálculo simples e outra assessoria mensal, com a empresa especializada em calculo atuarial Lumens Atuarial, onde a proposta para valor de cálculo atuarial simples, está estimada no valor de R\$ 6.750,00 e, a de assessoria atuarial mensal, no valor de R\$ 1.312,50, ponto que será deliberado nas próximas reuniões. Lembrou-se do tema relacionado a participação dos conselheiros em férias nas reuniões mensais ordinárias, a legislação prevê que o conselheiro em férias pode participar das reuniões, porém não haverá remuneração. Debateu-se no sentido de ajustar a legislação para no momento em que os dois conselheiros, titular e suplente, estiverem em férias, a



**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP****Ata 016/2019**

preferência seria para o membro suplente participar, com remuneração. Situação que será analisada pela Unidade Gestora. Ainda, a Unidade Gestora repassou que houve uma agenda com o Banco Sicredi o qual apresentou o portfólio do Banco, com a carteira de investimentos, lembrando que o Banco Sicredi está apto a receber investimentos do IEP. Lembrou-se que as alterações na Lei 5.791/15 foram aprovadas na Câmara de Vereadores e que em breve será realizada uma audiência pública anual. Em tempo, corrigiu-se a ata 15, tocante a informação do serviço de locação de impressora, onde foi orçado um custo de 0,075 centavos por impressão, numa estimativa de R\$ 300,00 mensais. Sem mais havendo a acrescentar a esta ata, ela vai por mim assinada e pelos demais presentes nessa reunião, às quatorze horas e trinta minutos.



RENATO ALENCAR TOSO

Diretor-Presidente do IEP



ANDRÉ SALVADOR BORGES

Membro do Conselho de Administração do IEP



DIONES RICARDO WEBER

Diretor-Financeiro do IEP



LEANDRO BOLIVAR STURM ANTUNES

Membro do Conselho de Administração do IEP



SELVIDIO ANSELMO FRARE

Presidente do Conselho de Administração do IEP



SÉRGIO PEREIRA MENDES JÚNIOR

Membro do Conselho de Administração do IEP



LEANDRO ZAMBONI

Vice-Presidente do Conselho de Administração do IEP



RAQUEL DUARTE

Secretária do Conselho de Administração do IEP