



Ata da 2ª Reunião Ordinária do
Conselho de Administração do INDAPREV

Aos 14 (catorze) dias do mês de abril de dois mil e quinze, às nove horas, nas dependências do presente Instituto, sito a Rua Castelo Branco, 109, sala 02, Centro, Município de Indaial, reuniram-se os membros eleitos do Conselho de Administração do INDAPREV, nomeados pelo Decreto Municipal n. 1213/14 de 22 de dezembro de 2014 Estavam presentes os membros Francisco Nunes e Karina Fabrícia Rebelo Nuber, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, e Marili Herta Paul Bogo, Salvador Bastos, que foram eleitos pelos servidores. Os membros Rogério Wilson Theiss e Paulo Ricardo Dornelles não estavam presentes. Após as formalidades de abertura, passou-se à análise dos seguintes documentos entregues aos conselheiros presentes: **1 - Apuração dos Resultados Financeiros do Indaprev, nos meses de Janeiro e Fevereiro deste ano:** A posição dos resultados dos Rendimentos Financeiros do começo deste ano foram positivos; **2 – E-mail enviado ao Sr. Presidente Salvador Bastos, sobre uma pesquisa do Ministério da Previdência sobre RPPS:** Entregue aos conselheiros só para conhecimento de que o Instituto irá ter que fazer a referida pesquisa; **3 – AGIP - XIII Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Publica:** Ocorrerá nos dias 11 a 13 de maio na cidade de Gramado em Rio Grande do Sul. Ficou decidido entre os conselheiros presentes que, os mesmos informarão ao Indaprev até o dia 22.04.15 (Terça-feira) se irão participar do referido Seminário, **4 - E-mail enviado ao Sr. Presidente Salvador Bastos, sobre a reavaliação do Fundo Ático Florestal:** Sr. Salvador Bastos informou que a reavaliação deste fundo é sempre anual, que a reavaliação deste ano será até o mês de Julho, que daqui a alguns dias o Indaprev irá receber as informações sobre os rendimentos deste fundo. Informou também que hoje o saldo total é de R\$ 1.000.000,00 Hum milhão de reais, investidos no Fundo Ático Florestal. **5 –A Caixa Econômica Federal Lançou um Fundo de Investimentos:** “Caixa Brasil IPCA XVI RF Credito Privado” , fundo este de investimento que ainda não tem uma avaliação feita pela SMI Consultoria e Investimentos. O Sr Presidente pediu aos conselheiros se acaso vier uma avaliação favorável a este Fundo, se algum conselheiro irá se impor para investir nele. Os conselheiros presentes não tiveram nenhuma objeção e foram a favor do que a SMI Consultoria e Investimentos indicar.



6 – Plano de Saúde Unimed: O Sr. Salvador Bastos comunicou aos conselheiros que o Indaprev entrou como uma liminar na justiça, pelo motivo que a Unimed de Blumenau está exigindo 43% de aumento, sendo que está no contrato do Indaprev com a Unimed de Blumenau de que o aumento sempre será feito pelo IGPM, que neste ano fechou com 2,94%. O Sr Salvador Bastos deu um exemplo que no ano de 2012 quando o Indaprev regulamentou o plano de saúde Unimed, foram feitas exatamente trinta e duas cirurgias bariátricas, sendo um prejuízo para o Instituto. Ato contínuo, ficou sugerido que, as reuniões do Conselho administrativo do Indaprev, sejam realizadas sempre às terças-feiras de cada mês, depois do 10º dia útil do mês, com início às 09:00 horas (Decreto n. 02/2015/Indaprev em anexo). A Conselheira Sra. Karina Fabricia Rebelo Nuber questionou aos demais conselheiros sobre a prova de Certificação do CPA 10, qual conselheiro tinha interesse de fazê-la, pois a mesma possui uma listagem dos dias e locais de onde ocorrerão as provas, mas os demais conselheiros afirmaram que ainda não se acham capazes de realizar a prova da Certificação do CPA 10 no momento, por ser uma prova muito difícil. A conselheira Sra. Karina Fabricia Rebelo Nuber também sugeriu chamar a presença da Assistente Jurídica do Indaprev, a Dra. Claudia Fernanda Iten, á estar presente nas demais reuniões que o conselho administrativo fizer este ano, e os demais conselheiros presentes concordaram com a sugestão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi então assinada pelos membros presentes.


FRANCISCO NUNES


KARINA FABRICIA REBELO NUBER


MARILÍ HERTA PAUL BOGÓ


SALVADOR BASTOS

JANIO VILSON DE AVIZ