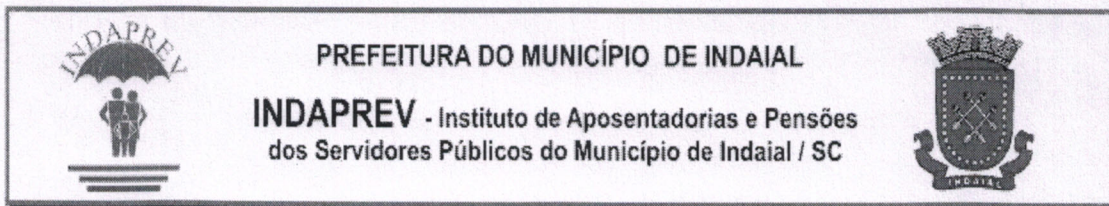


ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INDAPREV

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e dezessete, as nove horas, nas dependências do INDAPREV, sito a rua Castelo Branco 109, Centro, em Indaial, se reuniram extraordinariamente os membros do Conselho de Administração do INDAPREV, nomeados pelo Decreto nº 12136/14, de 22 de dezembro de 2014. Estavam presentes os membros Francisco Nunes, Jânio Vilson de Aviz, Paulo Ricardo Dornelles, Rogério Wilson Theis e Salvador Bastos. Após aprovação da Ata da reunião anterior, iniciou-se os trabalhos deliberando-se sobre: **1. Assistência Jurídica do INDAPREV:** o Diretor-Presidente informou sobre a necessidade de o Instituto contratar assistência jurídica para atendimento aos diversos processos que tramitam junto ao Judiciário, bem como para avaliação e emissão de pareceres diversos sobre as concessões de benefícios, tendo em vista que desde a saída da servidora Karina, não houve mais a indicação de nenhum profissional para atender a demanda do INDAPREV. Ficou sugerido e aprovado a contratação, até a realização do Concurso, da Dra. Claudia Itten, que já prestou serviços ao Instituto e já tem conhecimento sobre a área previdenciária, mais especificamente no Regime Próprio. O Sr. Francisco questionou sobre os valores a serem pagos, informado pelo Sr. Bastos sobre o montante aproximado de quatro mil e seiscentos reais. **2. Plano de Saúde:** O sr. Salvador esclareceu a todos sobre matérias inverídicas veiculadas em Jornais da região com relação a possíveis dívidas do Indaprev com a UNIMED. Informou que desde dois mil e catorze vem sendo discutido judicialmente os reajustes e ajustes no plano de saúde da Unimed, e que os valores relativos a possível dívida seria em torno de dois milhões de reais e não oito milhões como divulgado. Além disso informou sobre audiência entre o INDAPREV, o EXECUTIVO e a UNIMED, onde foi solicitado pelo mesmo que Unimed apresentasse demonstrativos das despesas e valores objetos da defasagem anunciada pela empresa, para que se efetuassem conferência, sendo que até o momento nada foi apresentado. Informou ainda que ficou designado para a perícia contábil/financeira no processo o senhor Ivan Huber (auditor da Secretaria de Saúde do Município). Disse que o INDAPREV já tem nova proposta para Plano de Saúde com outra empresa, que parece bem acessível aos servidores, caso não haja acordo com a UNIMED. Questionado pelo Sr. Rogério sobre a interação entre o INDAPREV e o Gabinete para as negociações com a UNIMED, o Sr. Salvador ressaltou a preocupação do Executivo com o Plano de Saúde e que foi convidado, juntamente com o Sr. Altair Bogo, uma única vez para reunião na UNIMED em Blumenau. Questionado ainda sobre quem pagaria a conta do possível acordo, o Sr. Salvador informou que não poderá sair do FASSPI. **3. Compensação Previdenciária:** Ato contínuo, o Sr. Salvador informou aos presentes que foi liberado recursos da compensação previdenciária, que estavam retidos, equivalente a quinhentos e vinte nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos e que está buscando junto a Secretaria de Previdência Social as senhas para que possamos dar continuidade neste processo.



Folha de Pagamento: foi informado pelo Sr. Salvador, que o Município está negociando a Folha de Pagamento dos servidores ativos e inativos, e que espera que haja retorno financeiro ao Instituto, a exemplo das outras negociações. **Rendimentos das Aplicações Financeiras:** Sr. Salvador fez uma rápida explanação sobre os rendimentos das aplicações financeiras do Instituto, ressaltando que diante da crise em que o País se encontra, houve uma queda desde janeiro até o momento, conforme demonstrado a seguir: janeiro 1.074 milhões; fevereiro 1.351 milhões; março 939 mil; abril 439 mil, maio 339 mil e junho 536 mil. **Assunto Diversos:** O sr. Paulo demonstrou sua preocupação com relação aos valores da folha de pagamento dos inativos e pensionistas, onde o Sr Salvador ressaltou que com a realização de novo concurso irá aumentar a arrecadação das Contribuições Sociais, o que irá fortalecer a saúde financeira do Instituto. O Sr Francisco lembrou sobre a necessidade de indicação/nomeação de membro para a recomposição do Conselho de Administração e o Sr. Salvador informou que está aguardando a indicação do Gabinete e que, inclusive, está tentando agenda para a discussão desse e de outros assuntos de interesse do INDAPREV. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, do qual lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

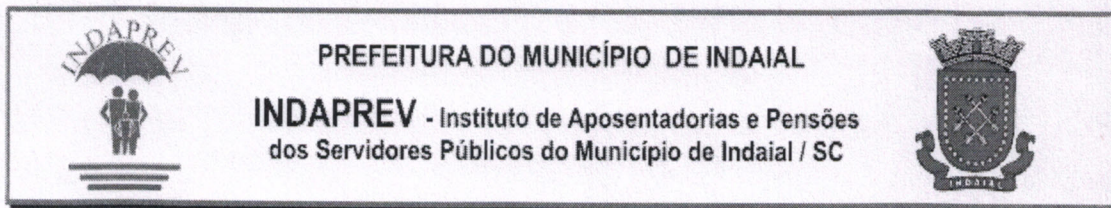
SALVADOR BASTOS

FRANCISCO NUNES

ROGÉRIO WILSON THEISS

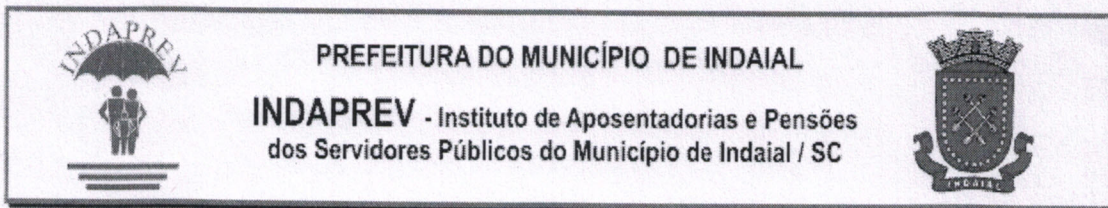
JANIO VILSON DE AVIZ

PAULO RICARDO DORNELLES



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INDAPREV

Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e dezessete, as nove horas, nas dependências do INDAPREV, sito a rua Castelo Branco 109, Centro, em Indaial, se reuniram extraordinariamente os membros do Conselho de Administração do INDAPREV, nomeados pelo Decreto nº 12136/14, de 22 de dezembro de 2014. Estavam presentes os membros Francisco Nunes, Jânio Vilson de Aviz, Paulo Ricardo Dornelles, Rogério Wilson Theis e Salvador Bastos. Após aprovação da Ata da reunião anterior, iniciou-se os trabalhos deliberando-se sobre: **1. Assistência Jurídica do INDAPREV:** o Diretor-Presidente informou sobre a necessidade de o Instituto contratar assistência jurídica para atendimento aos diversos processos que tramitam junto ao Judiciário, bem como para avaliação e emissão de pareceres diversos sobre as concessões de benefícios, tendo em vista que desde a saída da servidora Karina, não houve mais a indicação de nenhum profissional para atender a demanda do INDAPREV. Ficou sugerido e aprovado a contratação, até a realização do Concurso, da Dra. Claudia Itten, que já prestou serviços ao Instituto e já tem conhecimento sobre a área previdenciária, mais especificamente no Regime Próprio. O Sr. Francisco questionou sobre os valores a serem pagos, informado pelo Sr. Bastos sobre o montante aproximado de quatro mil e seiscentos reais. **2. Plano de Saúde:** O sr. Salvador esclareceu a todos sobre matérias inverídicas veiculadas em Jornais da região com relação a possíveis dívidas do Indaprev com a UNIMED. Informou que desde dois mil e catorze vem sendo discutido judicialmente os reajustes e ajustes no plano de saúde da Unimed, e que os valores relativos a possível dívida seria em torno de dois milhões de reais e não oito milhões como divulgado. Além disso informou sobre audiência entre o INDAPREV, o EXECUTIVO e a UNIMED, onde foi solicitado pelo mesmo que Unimed apresentasse demonstrativos das despesas e valores objetos da defasagem anunciada pela empresa, para que se efetuasse conferência, sendo que até o momento nada foi apresentado. Informou ainda que ficou designado para a perícia contábil/financeira no processo o senhor Ivan Huber (auditor da Secretaria de Saúde do Município). Disse que o INDAPREV já tem nova proposta para Plano de Saúde com outra empresa, que parece bem acessível aos servidores, caso não haja acordo com a UNIMED. Questionado pelo Sr. Rogério sobre a interação entre o INDAPREV e o Gabinete para as negociações com a UNIMED, o Sr. Salvador ressaltou a preocupação do Executivo com o Plano de Saúde e que foi convidado, juntamente com o Sr. Altair Bogo, uma única vez para reunião na UNIMED em Blumenau. Questionado ainda sobre quem pagaria a conta do possível acordo, o Sr. Salvador informou que não poderá sair do FASSPI. **3. Compensação Previdenciária:** Ato contínuo, o Sr. Salvador informou aos presentes que foi liberado recursos da compensação previdenciária, que estavam retidos, equivalente a quinhentos e vinte nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos e que está buscando junto a Secretaria de Previdência Social as senhas para que possamos dar continuidade neste processo.



Folha de Pagamento: foi informado pelo Sr. Salvador, que o Município está negociando a Folha de Pagamento dos servidores ativos e inativos, e que espera que haja retorno financeiro ao Instituto, a exemplo das outras negociações. **Rendimentos das Aplicações Financeiras:** Sr. Salvador fez uma rápida explanação sobre os rendimentos das aplicações financeiras do Instituto, ressaltando que diante da crise em que o País se encontra, houve uma queda desde janeiro até o momento, conforme demonstrado a seguir: janeiro 1.074 milhões; fevereiro 1.351 milhões; março 939 mil; abril 439 mil, maio 339 mil e junho 536 mil. **Assunto Diversos:** O sr. Paulo demonstrou sua preocupação com relação aos valores da folha de pagamento dos inativos e pensionistas, onde o Sr Salvador ressaltou que com a realização de novo concurso irá aumentar a arrecadação das Contribuições Sociais, o que irá fortalecer a saúde financeira do Instituto. O Sr Francisco lembrou sobre a necessidade de indicação/nomeação de membro para a recomposição do Conselho de Administração e o Sr. Salvador informou que está aguardando a indicação do Gabinete e que, inclusive, está tentando agenda para a discussão desse e de outros assuntos de interesse do INDAPREV. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, do qual lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

SALVADOR BASTOS

FRANCISCO NUNES

JANIO VILSON DE AVIZ

ROGÉRIO WILSON THEISS

PAULO RICARDO DORNELLES