

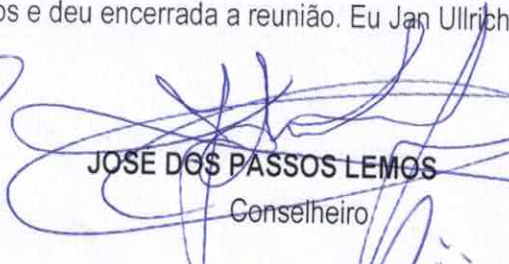
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL DO NAVEGANTESPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES NA GESTÃO DE ANO DE 2017-2018.

Em 09 de Janeiro de 2017, às 18:30 h, na sala de reunião do NavegantesPrev, foi realizada a primeira reunião do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, para o biênio de 2017 a 2018 dos novos conselheiros nomeados pela Portaria 2513 de 14 de dezembro de 2016, pelo então Sr. Prefeito Roberto Carlos de Souza, sendo para o Conselho de Administração a seguinte composição: Eleitos, Helena dos Santos Soares, Jan Ullrich e José dos Passos Lemos e os Indicados pelo Executivo, Nerozilda Pinheiro Ferreira e Juliano de Amorim Busana e do Legislativo, Vilsemar Olímpio Duarte. Para o Conselho fiscal: Eleitos, Roberto Miguel Celezinski e Rosemary Kertichka e indicado pelo executivo, Silviane Cristina da Costa de Maria, todos em conformidade com art.27-b da lei 99/2011. No dia supracitado, compareceram para a reunião a Sra. Nádia Braz Bins, o Sr. Pedro José da Silva e Sr. Célio de Oliveira, como representantes nomeados para o Conselho de Administração e Fiscal respectivamente pelo atual Prefeito Sr. Emilio Vieira através da Portaria 424 de 06 de janeiro de 2017. Essa primeira reunião foi aberta e presidida pelo Conselheiro e Diretor Presidente do NavegantesPrev o Sr. Jan Ullrich que deu boas vindas a todos e explanou aos presentes a situação momentânea de duas indicações de membros aos Conselhos pelo Executivo (antiga e nova gestão), explicou que a lei 99/2011 em seus artigos 27-I § 2º e 29-D veda a destituição de Conselheiro de forma *ad nutum* e que a perda de Mandato prevista na Subseção V, art. 27-I e que inclusive a lei 99/2011 não faz distinção entre conselheiro eleito ou indicado. Alguns presentes à sessão solicitaram a palavra a qual foi concedida pelo Presidente e assim, após cada colocação e em especial da Sra. Nádia Braz Bins que sugeriu o posicionamento jurídico do Procurador do NavegantesPrev e também pela sugestão do Sr. Juliano de Amorim Busana de suspender a presente sessão, em espera da análise jurídica, o Presidente pôs em votação e por deliberação unânime de todos os presentes foi aprovado ambas as sugestões. O Sr. José dos Passos Lemos solicitou que o Presidente incluísse na análise jurídica a questão do Diretor Presidente ser também membro eleito do Conselho de Administração, numa possível vedação legal, o que foi acatada de pronto pelo Presidente. Em ato contínuo, antes de suspender a presente sessão, o Diretor Presidente apresentou aos presentes o relatório final elaborado pela Data Module referente ao cadastramento de segurados ativos, inativos e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Navegantes, onde foi atingido o percentual de 96,58% de cadastramento dos ativos e 98,46% dos inativos e que tivemos uma inclusão de mais de mil dependentes, que serão inclusos no cálculo atuarial de 2017. O Presidente explicou da importância disto, que permite ao NavegantesPrev uma maior precisão dos dados atuariais. O Sr. Vilsemar Olímpio Duarte pediu a palavra onde primeiramente parabenizou a equipe do NavegantesPrev pela realização e perguntou sobre a diferença para 100% dos inativos, onde o Diretor Presidente explicou que os inativos que não realizaram o cadastramento em tempo hábil, tiveram seus proventos suspensos até a devida regularização e aproveitou a explicar que o Navegantesprev alterou a Legislação onde para 2017, o cadastramento dos inativos (prova de vida) será anualmente obrigatória no mês do aniversário do segurado. O Diretor Presidente explicou que a Legislação do Município para os ativos realizarem cadastramento é muito branda e que no seu entendimento deveria sofrer alteração para no máximo a cada 2 (dois) anos ocorrer o cadastramento dos ativos, o que todos concordaram. Além disso foi apresentado o relatório de gestão dos investimentos, onde foi apresentado o fechamento provisório do ano, bem próximo de R\$ 85 milhões de Patrimônio Líquido e uma rentabilidade no ano de mais de 16%, o que permitiu ao

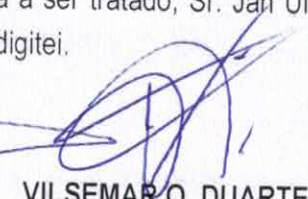
NavegantesPrev superar sua meta atuarial do ano. Não havendo mais nada a ser tratado, Sr. Jan Ullrich agradeceu a presença de todos e deu encerrada a reunião. Eu Jan Ullrich, a digitei.



JAN ULLRICH
Diretor-Presidente



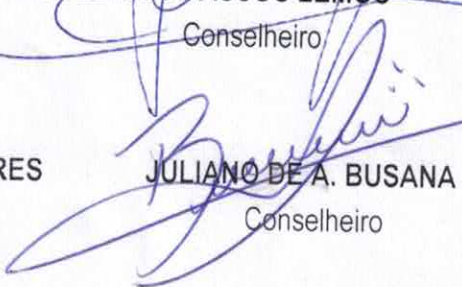
JOSE DOS PASSOS LEMOS
Conselheiro




VILSEMAR O. DUARTE
Conselheiro




HELENA DOS SANTOS SOARES
Conselheira



JULIANO DE A. BUSANA
Conselheiro



NEROZILDA P. FERREIRA
Conselheira



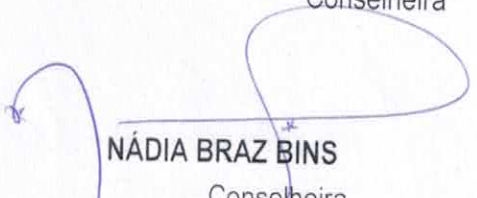
SILVIANE C. DA COSTA DE MARIA
Conselheira




ROBERTO M. CELEZINSKI
Conselheiro




ROSEMARY KERTICHKA
Conselheira



NÁDIA BRAZ BINS
Conselheira



CELIO DE OLIVEIRA
Conselheiro



PEDRO JOSÉ DA SILVA
Conselheiro