

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA LUTERPREV - ENTIDADE LUTERANA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DATA, HORA E LOCAL - Realizada no dia 31 de outubro de 2008, às 08:15 hrs, em segunda chamada, na sede nacional da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB, sito à Rua Senhor dos Passos, 202, 3º andar, na cidade de Porto Alegre RS.

INSTALAÇÃO E QUORUM - O Presidente do Conselho Deliberativo, Ulrico Sperb, instalou a reunião e realizou a saudação inicial a todos os presentes. Destacou que, além de si, os conselheiros Harald Malschitzky, Edgard Ravache e Ruben Werner Goldmeyer, igualmente eleitos para seus primeiros mandatos em 31.10.1996, encerram seus segundos mandatos, nesta data, após 12 anos de serviços prestados à Entidade. Dos eleitos em 2002, Cláudio Siegfried Scheffer, também encerra seu período. Eloy Teckemeier, Gustavo Malschitzky e Marcos Stephani concorrem à reeleição. A Presidência agradece aos mesmos por esta possibilidade de continuarem este importante trabalho como associado controlador. Os conselheiros e os membros da Diretoria Executiva presentes manifestaram alegria e gratidão pelo tempo dedicado e comprometimento de todos com a causa mutualista. Ato seguinte, observou a presença da Diretoria Executiva e da Assessoria Jurídica (Dr. Felipe Leques) e convocou a mim, Everson Oppermann, para lavrar a ata. Constatado o cumprimento dos dispositivos estatutários para convocação da mesma, justificou ainda as ausências dos conselheiros que não puderam comparecer, bem como a presença mínima exigida, conforme Lista de Presenças, e passou em seguida à **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES - 1. ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO DA LUTERPREV** – Em conformidade com a alínea j, do artigo 16, do Estatuto Social da Luterprev, por unanimidade, foram **eleitos** para **mandatos** individuais de **31.10.2008 até 31.10.2014** (6 anos de mandato): em substituição ao conselheiro *Cláudio Siegfried Schefer* (eleito em 2002), **Dietmar Teske**, brasileiro, casado, pastor luterano, inscrito no CPF sob nº 205.754.320/04 e CI RG nº 9003680312 SSP/RS, residente e domiciliado em Pelotas/RS; em substituição ao conselheiro *Harald Malschitzky* (reeleito em 2002), **João Willig**, brasileiro, divorciado, pastor luterano, inscrito no CPF sob nº 211.460.470/53 e CI RG nº 7012284423 SSP/RS, residente e domiciliado em Carazinho/RS; em substituição ao conselheiro *Edgard Ravache* (reeleito em 2002), **Ester Delene Wilke**, brasileira, casada, pastora luterana, inscrita no CPF sob nº 463.435.630/91 e CI RG nº 3038790998 SSP/RS, residente e domiciliada em Nova Santa Rosa/PR; em substituição ao conselheiro *Ruben Werner Goldmeyer* (reeleito em 2002), **Jorge Roberto Trentini**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob nº 374.400.980/72 e CI RG nº 1021752371 SSP/RS, residente e domiciliado em Teutônia/RS; em substituição ao conselheiro *Ulrico Sperb* (reeleito em 2002), **Sedelmo Desbessel**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob nº 179.227.120/49 e CI RG nº 1024412486 SSP/RS, residente e domiciliado em Horizontina/RS; dos mandatos vencíveis em outubro de 2008, por unanimidade, foram **reeleitos**, para novo mandato individual de **31.10.2008 até 31.10.2014** (mais 6 anos): **Gustavo Malschitzky**, brasileiro, divorciado, professor, inscrito no CPF sob n. 440.802.200/49 e CI RG n.1030083008 SSP/RS, residente e domiciliado em Ijuí/RS; **Eloy Teckemeier**, brasileiro, casado, jornalista, inscrito no CPF sob n. 209.539.170/53 e CI RG n. 9010012848 SSP/RS, residente e domiciliado em São Leopoldo/RS; **1.2 - ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA LUTERPREV** – Em conformidade com a alínea k, do artigo 16, do Estatuto Social da Luterprev, por unanimidade, foi **reeleito**, desta vez para novo mandato de 6 anos começando em **31.12.2008 até 31.12.2014**, **Marcos Stephani**, brasileiro, casado, matemático, CPF 387.009.210/68 e RG/SSP/RS 1018825859, residente e domiciliado em Ivoti/RS. Ato contínuo, por unanimidade, em conformidade com a alínea a, do artigo 16, do Estatuto Social da Luterprev, os pares escolheram como **Presidente do Conselho Deliberativo Seno Leonhardt**, encerrando-se a reunião com um novo **agradecimento geral a todos os conselheiros retirantes**, por sua dedicação e participação nas decisões desse Conselho e desejo de sabedoria para os associados controladores que seguem com este importante trabalho de conselheiro da LUTERPREV. Isto posto, foi dito que após homologação pela SUSEP, os CONSELHOS DELIBERATIVO e FISCAL ficam assim constituídos: **CONSELHO DELIBERATIVO: Mandato até o ano 2010** - Oswald Doege, Anildo Wilbert, Dari Jair Appelt, Dacilo Guilherme Bressler, Josias Rafael Wagner, Seno Leonhardt, Erni Jandrey. **Mandato até o ano 2012** - Enos Heidemann, Lothar Carlos Hoch, Romeu Osmundo Spindler, André Rückert, Carlos Gilberto Bock e Silvio lung. **Mandato até o ano 2014** - Dietmar Teske, João Willig, Ester Delene Wilke, Jorge Roberto Trentini, Sedelmo Desbessel, Gustavo Malschitzky e Eloy Teckemeier. **CONSELHO FISCAL: Mandato até o ano 2010** – João Antunes Sant’Anna da Silva. **Mandato até o ano 2012** – Marno Gräbin. **Mandato até o ano 2014** – Marcos Stephani; **DIRETORIA EXECUTIVA - Mandatos até o ano 2009** - No cargo de **Diretor-Geral**: Everson Oppermann. Como **Diretor de Gestão Mercadológica**: Paulo Ricardo Dienstmann. Como **Diretor de Gestão Processual**: Lauri Otávio Ludwig. **Presidente da LUTERPREV é Seno Leonhardt e substituto do Presidente é Lothar Carlos Hoch.** 3 - ATA DA REUNIÃO: leitura e aprovação. - Às 8:45 hrs foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Everson Oppermann, que li, recebendo a aprovação unânime dos presentes, e que assino juntamente com o Presidente, Ulrico Sperb.