

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA LUTERPREV - ENTIDADE LUTERANA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DATA, HORA E LOCAL - Realizada no dia 31 de outubro de 2012, 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, Silvio lung, instalou a reunião e realizou a saudação inicial a todos os presentes seguida de reflexão pastoral sobre a importância e significado desta tarefa. Dirigindo sua última reunião como presidente da entidade, destacou que foi eleito para seu primeiro mandato em 31.10.2000, e que agora encerra seu segundo mandato (reeleito em 31.10.2006), nesta data, após 12 anos de serviços prestados à Luterprev. Dos eleitos em 2006, André Rückert e Lothar Carlos Hoch, também encerram seus períodos. Enos Heidemann e Carlos Gilberto Bock, pelo Conselho Deliberativo, concorrem à reeleição. João Antunes Sant'Anna da Silva, atual conselheiro no Conselho Fiscal, com mandato até 31.10.2016, apresentou sua carta de renúncia, e se candidata ao Conselho Deliberativo. Romeu Osmundo Spindler, eleito em 31.10.2006 para Conselho Deliberativo, ao encerrar este mandato, se candidata, neste conclave, agora ao Conselho Fiscal. O atual Diretor-Geral Everson Oppermann, após cinco mandatos na diretoria executiva da entidade, em comum acordo com o Conselho Deliberativo, anunciou na última reunião ordinária deste conselho (set/2012) a decisão de encerrar seu mandato executivo no próximo ano, em 31.10.2013, iniciando-se o processo sucessório de sua substituição, em conjunto com os comitês de ética e de talentos humanos, sendo naturalmente candidatos àquela posição, os atuais diretores que compõem a diretoria. A Presidência agradece aos mesmos por esta possibilidade de continuarem este importante trabalho como associados controladores. 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. Guilherme Barcellos) 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 **31.10.2012 até 31.10.2018** (6 anos de mandato): em substituição ao conselheiro *Silvio lung* (eleito em 2000, reeleito em 2006), **Flávio Magedanz**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob nº 169.810.810-91 e CI RG nº 1010155032, da SSP/RS, residente e domiciliado em Três de Maio/RS; em substituição ao conselheiro *Lothar Carlos Hoch* (eleito em 2006), **Ruben Werner Goldmeyer**, brasileiro, casado, professor, CPF nº 175.598.550/91 e RG nº 7016563343, da S.S.P./RS, residente e domiciliado em Ivoti/RS; em substituição ao conselheiro *André Rückert* (eleito em 2006), **Seno Leonhardt**, brasileiro, casado, engenheiro civil e professor, CPF nº 211.140.050/53 e RG nº 8005761914 S.S.P./RS, residente e domiciliado em Novo Hamburgo/RS; em substituição ao conselheiro *Romeu Osmundo Spindler* (eleito em 2006), **João Antunes Sant'Anna da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob nº 362.183.240/87 e CI RG nº 5008610742, residente e domiciliado em São Leopoldo/RS; em preenchimento da vaga do conselheiro *Dorlei Diesel* (eleito em 2000, falecido no exercício do mandato em dezembro de 2001), **Romeu Ruben Martini**, brasileiro, casado, pastor luterano, inscrito no CPF sob nº 209.559.790/72 e CI RG nº 7005573089 S.S.P./RS, residente e domiciliado em São Leopoldo/RS; dos mandatos vencíveis em outubro de 2012, por unanimidade, foram **reeleitos**, para novo mandato individual de **31.10.2012 até 31.10.2018** (mais 6 anos): **Enos Heidemann**, brasileiro, casado, pastor luterano, inscrito no CPF sob nº 350.148.220/53 e CI RG nº 3030177137 SSP/RS, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS; **Carlos Gilberto Bock**, brasileiro, divorciado, teólogo, inscrito no CPF sob nº 464.608.290/04 e CI RG nº 4028192732 SSP/RS, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS. **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 **31.10.2012 até 31.12.2018**, **Marno Gräbin**, brasileiro, casado, contador de empresas, inscrito no CPF sob nº 130.795.900/82 e CI RG nº 9005490645 SSP/RS, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS; em substituição ao conselheiro João Antunes Sant'Anna da Silva, eleito em **31.10.2010 até 31.10.2016**, que renunciou ao seu mandato no Conselho Fiscal e foi eleito para o Conselho Deliberativo, neste pleito, e para cumprir o restante do seu mandato até 31.10.2016, foi eleito **Romeu Osmundo Spindler**, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CPF sob nº 318.301.020/87 e CI RG nº 6013644023 SSP/RS, residente e domiciliado em Ivoti/RS. **3 - ESCOLHA DO NOVO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO** – 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 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. Este, por sua vez, ao receber a palavra, encerrou a reunião com um **agradecimento geral a todos os conselheiros retirantes**, especialmente ao Presidente Silvio lung, seu antecessor, pela dedicação e participação nas decisões desse Conselho e desejo de sabedoria para os associados controladores, voltantes e estreiantes, 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 2014** - Dietmar Teske, João Willig, Ester Delene Wilke, Jorge Roberto Trentini, Sedelmo Desbessel, Gustavo Malschitzky e Eloy Teckemeier. **Mandato até o ano 2016** - Oswald Doege, Anildo Wilbert, Dari Jair Appelt, Marguit Carmem Goldmeyer, Josias Rafael Wagner, Leopoldo Leoberto Radke Fenner e Otto Hermann Grimm. **Mandato até o ano 2018** - Flávio Magedanz, Ruben Werner Goldmeyer, Seno Leonhardt, João Antunes Sant'Anna da Silva, Romeu Ruben Martini, Enos Heidemann e Carlos Gilberto Bock. **CONSELHO FISCAL: Mandato até o ano 2014** – Marcos Stephani; **Mandato até o ano 2016** – Romeu Osmundo Spindler. **Mandato até o ano 2018** – Marno Gräbin. **DIRETORIA EXECUTIVA** – eleitos em 2009, permanecem com **mandatos até o ano 2013** - No cargo de **Diretor-Geral**: Everson Oppermann. Como **Diretor de Gestão Mercadológica**: Paulo Ricardo Dienstmann. Como **Diretor de Gestão Processual**: Lauri Otávio Ludwig. **Presidente do Conselho Deliberativo da LUTERPREV: Eloy Teckemeier.** 3 - ATA DA REUNIÃO: leitura e aprovação. - Às 8:55 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, Silvio Lung.