

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA LUTERPREV - ENTIDADE LUTERANA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DATA, HORA E LOCAL - Realizada no dia 31 de outubro de 2006, 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. 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 DOS 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 31.10.2006 até 31.10.2012 (6 anos de mandato): Em substituição ao conselheiro *Alfred Martin Creutzberg* (reeleito em 2000), **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 a Rua Amadeo Rossi, 467, São Leopoldo/RS; em substituição ao conselheiro *Breno Dietrich* (reeleito em 2000), **Edmundo Prochnow**, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CPF sob nº 217.799.109-91 e CI RG nº 5794480 SSP/SC, residente e domiciliado a Rua Willy Lüderwaldt, 162 – Ibirama/SC; em substituição ao conselheiro *Dorlei Diesel* (eleito em 2000 e falecido em 2001), **Lothar Carlos Hoch**, brasileiro, casado, pastor luterano, inscrito no CPF sob nº 067.438.469/53 e CI RG nº 6001648671 SSP/RS, residente e domiciliado a Rua Borges de Medeiros, 396 A, São Leopoldo/RS; em substituição ao conselheiro *Dorival Adair Fleck* (reeleito em 2000), **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 a Rua Régis Bittencourt, 475 – Ivoti/RS; em substituição ao conselheiro *Flávio Sanders* (reeleito em 2000), **André Rückert**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob nº 502.941.210/72 e CI RG nº 7037312803 SSP/RS, residente e domiciliado à Alameda Rio Branco, 805, Bloco A, apto 1101, Blumenau/SC; em substituição ao conselheiro *Walter Altmann* (reeleito em 2000), **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 à Rua São Simão, 102/204, Porto Alegre/RS; dos mandatos vencíveis em outubro de 2006, por unanimidade, foi **reeleito**, para novo mandato individual de 31.10.2006 até 31.10.2012 (mais 6 anos): **Silvio Jung**, brasileiro, solteiro, maior, professor, C.P.F. nº 505.191.580/91 e R.G. nº 3039119999 S.S.P./RS, residente e domiciliado a Rua São Caetano, 779/801, São Leopoldo/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, em substituição ao conselheiro *Lauri Otávio Ludwig* (que renunciou ao seu mandato para tornar-se Diretor da Luterprev), foi eleito para um mandato de 6 anos (de 31.12.2006 até 31.12.2012), **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 à Rua Felizardo Furtado, 595/409 – Porto Alegre/RS. Ato contínuo, foi feito um **agradecimento geral a todos os conselheiros retirantes**, por sua dedicação e participação nas decisões desse Conselho. Isto posto, foi dito que após homologação pela SUSEP, os CONSELHOS DELIBERATIVO e FISCAL ficam assim constituídos: **CONSELHO DELIBERATIVO: Mandato até o ano 2008** - Ulrico Sperb, Gustavo Malschitzky, Eloy Teckemeier, Cláudio Siegfried Scheffer, Harald Malschitzky, Ruben Werner Goldmeyer e Edgard Ravache. **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, Edmundo Prochnow, Lothar Carlos Hoch, Romeu Osmundo Spindler, André Rückert, Carlos Gilberto Bock e Silvio Jung. **CONSELHO FISCAL: Mandato até o ano 2008** – Marcos Stephani. **Mandato até o ano 2010** – João Antunes Sant’Anna da Silva. **Mandato até o ano 2012** – Marno Gräbin. **DIRETORIA EXECUTIVA - Mandato 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 Ulrico Sperb e substituto do Presidente é Silvio IUNG.** **3 - ATA DA REUNIÃO**: leitura e aprovação. - Às 9:45 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.