ATA Nº 212 / 2018

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, nas dependências do IPREVI-HO, reuniram-se em sessão ordinária os membros do Conselho de Administração com a seguinte pauta do dia: **- Prestação de contas (receitas/despesas) ref. mês agosto/2018; - Situação dos recolhimentos das contribuições previdenciárias e quitação das parcelas do aporte em curso; - Investimentos – situação atual; - Outros assuntos de ordem administrativa.** Membros presentes: Carmen Terezinha Ghiggi; Jaqueline Razera; Loredí de Deus e Silva, Sirlei de Fátima Miguelão, Vera Lúcia Brandalise; do IPREVI-HO: a servidora Charlene Rampazzo e Jaqueline Razera. Membros faltantes: Adriano Baretta Mandryk, Andréa Paludo, Romano Marchioro, Valdemar do Amaral e Silva, (sem justificativa). Verificado o quorum, a Presidente do Conselho de Administração, Sirlei de Fátima Miguelão, deu as boas vindas a todos e passou a palavra às Diretoras de Gestão Administrativa e Financeira, Jaqueline Razera e Charlene Rampazzo para detalhar os relatórios de prestação de contas acerca das receitas de contribuições e despesas realizadas nos meses de agosto do corrente, bem como discorrer sobre os assuntos da pauta. Charlene iniciou detalhando os relatórios de prestação de contas informando que os repasses de contribuições, parcelamento e aportes estão em dia, do Município e da Câmara de Vereadores com os devidos valores retirados dos relatórios, bem como informou que os valores a título de compensação previdenciária estão com fluxo normal. Também falou das movimentações dos investimentos, a migração realizada para o Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica no valor de R$ 1.375.712,00 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e doze reais) oriundos de vencimento da carência do Fundo Caixa Brasil 2018-I mais o recebimento de cupons de juros em títulos do Tesouro com pagamento de juros semestrais de fundos na Caixa Econômica Federal - Caixa Brasil Gestão Estratégica no valor de R$ 79.851,57 (setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos), e os valores a título de cupons de juros dos fundos do Banco do Brasil, no valor de R$ 1.051.373,47 (um milhão e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos) foram aplicados em IRFM 1, conforme orientação da Consultoria e aprovação pelo Comitê de Investimentos, falou das rentabilidades positivas que atingiram o montante de R$ 142.832,45 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) e as negativas chegaram à ordem de R$ 126.478,79 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos); na sequência fez os comparativos dos percentuais da meta atuarial. No uso da palavra, Jaqueline apresentou alguns assuntos de ordem administrativa, sendo: aspectos relativos ao E-social; autorização para gozo de licença-prêmio no início de outubro da servidora cedida Jaqueline Razera; e, a realização de reunião interna da Diretoria Executiva, juntamente com a Vice-Presidente Loredí de Deus e Silva e o Contador Sidney Dalla Vechia, que teve como objetivo debater assuntos sobre as despesas crescentes versus a arrecadação do Instituto, especialmente aquelas sobre os pagamentos do Auxílio-doença, sobre a reestruturação da Lei Complementar nº 179/2005 para realização de concurso criando um quadro efetivo no IPREVI haja vista a necessidade preemente de um advogado, para o qual a Vice-Presidente realizou levantamento de dados e valores, praticados em outros regimes próprios, cuja deliberação foi por iniciar uma negociação com o Prefeito Américo Lorini e com o Presidente da Câmara de Vereadores haja vista o déficit atuarial e também, que a Diretoria Executiva inicie as conversações com a Procuradora do Município, Dra. Kátia Hack para adotar medidas e avançar nestas referidas questões; definindo-se por marcar uma reunião com o Chefe do Poder Executivo juntamente com os membros do Conselho para apresentar as questões que aumentam as despesas e que geram déficit atuarial e propor as medidas necessárias exigindo uma solução a curto prazo. Por fim, Charlene solicitou a presença dos membros colegiados do IPREVI a se fazerem presentes na sala de Sessões da Câmara de Vereadores no dia 03 de outubro do corrente para a apresentação prévia da Política de Investimentos – 2019, pelos Senhores Eduardo Barão e Gustavo Tuckmantel, ambos

da SMI Consultoria de Investimentos, posto que a mesma deverá ser encaminhada ao Ministério da Previdência/Secretaria dos Regimes Próprios até 30 de outubro do corrente. Dirimidas as questões feitas pelos presentes, e em nada mais havendo, cumprida a ordem do dia, aprovaram-se os relatórios de prestação de contas e deu-se por encerrada a presente sessão, sendo que eu, Jaqueline Razera, designada para secretariar esta sessão, lavrei a presente ata que tendo sido lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.