ATA Nº 218 / 2019

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e dezenove, às catorze horas, nas dependências do IPREVI-HO, reuniram-se em sessão ordinária os membros do Conselho de Administração com a seguinte pauta do dia: **- Aprovação da ata da reunião do mês de fevereiro; - Prestação de contas de fevereiro/2019 (contribuição mensal, pagamentos efetuados, rentabilidade mensal); - Situação dos auxílios-doença e aposentadorias do mês em análise; - Registro de aposentadorias e compensação previdenciária; - Outros assuntos de ordem administrativa.** Membros presentes: Carmen Terezinha Ghiggi; Sirlei de Fátima Miguelão, Adriano Baretta Mandryk, Ivone Esquina, Vera Lucia Brandalise, Andréa Paludo; do IPREVI-HO: as servidoras Charlene Rampazzo e Brunna Karla Costenaro Provenci. Membros faltantes: Loredí de Deus e Silva (sem justificativa) e Valdemar do Amaral e Silva (com justificativa). Verificado o quorum, a Diretora de Gestão Financeira, Charlene Rampazzo, deu as boas vindas a todos, em especial para a conselheira Ivone Esquina, a qual fora eleita primeira suplente nas eleições do Conselho de Administração e, devido as recorrentes ausências injustificadas do conselheiro Romano Marchioro, passará a ser titular. Na sequência, a conselheira Vera Lucia Brandalise justificou sua ausência na última reunião. Ato contínuo, à Diretora de Gestão Administrativa, Brunna Karla Costenaro Provenci, leu a ata da última reunião para os presentes, a qual achada conforme, após alguns apontamentos, foi devidamente assinada. Na sequência, a Diretora de Gestão Financeira passou a detalhar os relatórios de prestação de contas de mês de fevereiro do corrente, destacando inicialmente que os repasses das contribuições do retido, patronal, aporte e parcelamento estão em dia. Desta forma, as receitas do IPREVI (contribuições, aportes, compensação previdenciária e rendimentos dos investimentos) atingiram o valor de R$ 815.541,42 (oitocentos e quinze mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), fora salientado pela Diretora que os rendimentos do mês foram baixos em comparação ao mês de janeiro, principalmente devido as especulações do mercado em relação a reforma previdenciária, com alguns fundos rodando negativos e os rendimentos totalizando então o montante de R$ 270.551,64 (duzentos e setenta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Em relação ao repasse da compensação previdenciária com o Regime Geral de Previdência Social este subiu cerca de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) e hoje atingiu o valor mensal de R$ 19.144,53 (dezenove mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). No sequência, a Diretora de Gestão Financeira mostrou aos conselheiros os fundos que fecharam o mês com saldo negativo. Ainda, quanto a carteira de investimentos, Charlene deu destaque a retirada dos valores aplicados em IMA B5+ junto a Caixa Econômica Federal, os quais foram aplicados junto com o pagamento de cupons de juros em Brasil Gestão Estratégica, na mesma instituição financeira, devido a um apontamento da consultoria de investimentos de que devido a saturação do mercado a aplicação não teria mais bons rendimentos. Portanto, o patrimônio do IPREVI-HO no mês de fevereiro atingiu então o montante de R$ 59.762.820,41 (cinquenta e nove milhões, setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e um centavos). No que tange aos pagamentos do mês, o total foi de R$ 598.394,86 (quinhentos e noventa e oito reais, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), sendo R$ 388.476,82 (trezentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) para pagamento dos aposentados, R$ 60.142,66 (sessenta mil, sento e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos) para pagamento de auxílios-doença e salário maternidade, R$ 8.518,39 (oito mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e nove centavos) para pagamentos dos servidores efetivos e R$ 61.861,22 (sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos) para pagamentos dos pensionistas. Os demais pagamentos foram com sistemas operacionais, PASEP, diárias/adiantamentos e insumos. Por fim, Charlene repassou aos

conselheiros que a meta atuarial do mês não foi alcançada, ficando 0,66% abaixo da meta que era de 1,03%. Na sequência, a Diretora de Gestão Administrativa passou a explanar acerca das aposentadorias do mês de fevereiro/2019, sendo que houveram quatro concessões de aposentadorias. Também houve a concessão de um salário maternidade e dois auxílios-doença, sendo que no momento o IPREVI-HO possui treze servidores nesta situação. Também, fora esclarecido aos conselheiros o acompanhamento que vêm sendo feito quanto aos processos de aposentadorias junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, com os vários registros, nove no último mês, dos quais oito foram protocolados junto ao Comprev, para análise de repasse de compensação previdenciária. 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, Brunna Karla Costenaro Provenci, designada para secretariar esta sessão, lavrei a presente ata que tendo sido lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.