ATA Nº 223/2019

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, 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. me Julho/2019 (receitas/despesas); - Situação dos recolhimentos das contribuições previdenciárias e quitação das parcelas do aporte em curso; - Investimentos – situação atual; cenário econômico e rentabilidade no período; - Análise dos demonstrativos das conta banco e outros assuntos de ordem administrativa.** Membros presentes: Sirlei de Fátima Miguelão; Carmen Terezinha Ghiggi; Adriano Baretta Mandryk; Loredí de Deus e Silva; Vera Lúcia Brandalise; Ivone Esquina; Tatiana Schuh, do IPREVI-HO: a servidora Charlene Rampazzo. Membros faltantes: Andréa Paludo (com justificativa); Brunna Karla Costenaro Provenci (com justificativa). Verificado o quorum, a Presidente do Conselho de Administração, Sirlei de Fátima Miguelão, deu as boas vindas a todos e passou a palavra à Diretora de Gestão Financeira, Charlene Rampazzo, que explicou que a Diretora de Gestão Administrativa está ausente para gozo de licença de cinco dias em virtude do seu casamento, após passou a detalhar os relatórios de prestação de contas acerca das receitas de contribuição e despesas realizadas nos meses de julho do corrente, informando que os repasses de contribuições estão em dia, com os devidos valores retirados dos relatórios; as receitas do Iprevi (contribuições, aportes, compensação previdenciária e rendimentos dos investimentos), atingiram o valor de R$ 1.163.762,09 (um milhão, cento e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e nove centavos), sendo que os rendimentos totalizaram no mês o valor de R$ 587.738,21 (quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos). No que tange aos pagamentos do mês, o total foi de R$ 983.255,02 (novecentos e oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco Reais e dois centavos), dos quais R$ 653.981,91 (seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos) corresponde ao pagamento da primeira parcela do 13º salário e folha mensal dos aposentados, R$ 100.280,39 (cem mil, duzentos e oitenta reais e trinta e nove centavos) ao pagamento também da primeira parcela do 13º salário e folha mensal do auxílio doença e salário maternidade e R$ 93.700,15 (noventa e três mil e setecentos reais e quinze centavos) da primeira parcela do 13º salário e folha mensal correspondentes aos pensionistas. Os demais pagamentos provêm da taxa de administração (folha de efetivos, perícias médicas, diária, material de expediente, PASEP e locação de sistema e assessoria) e dos repasses de consignados, IRRF e Sintespho. Por fim, foi repassado que a meta atuarial do mês foi alcançada, ficando 0,34% acima da meta que era de 0,59% e que o Instituto encontra-se acima da meta anual em 2,79%, a qual a mesma está em 6,10% no ano até agora. Na sequência, repassou aos conselheiros acerca das concessões de benefícios do mês de julho/2019, sendo que houve a concessão de duas novas aposentadorias, servidor Bruno Antônio Maresch (aposentadoria por invalidez) e servidora Maria Raquel de Aguiar Barbosa (aposentadoria especial de professor). Por fim, a diretora Charlene repassou aos conselheiros sobre a Certificação do Pró Gestão, o qual o Iprevi está certificado, nível I, com validade para 03 anos, até 14/07/2022. 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, Charlene Rampazzo, em substituição à servidora Brunna Karla Costenaro Provenci, designada para secretariar esta sessão, lavrei a presente ata que tendo sido lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.