ATA Nº 237 / 2020

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quinze horas, por meio de vídeo chamada (skype), reuniram-se em sessão ordinária os membros do Conselho de Administração com a seguinte pauta do dia: **- Aprovação da ata da última reunião do conselho administrativo (maio/2020); - Prestação de contas do mês de maio/2020 (recursos recebidos, demonstrativo contábil, pagamentos efetuados e investimentos) - Concessão de benefícios e análises/registros por parte do TCE/SC; - Advogado do sindicato; - Demais assuntos pertinentes e necessários.** Membros presentes: Andréa Paludo, Angela Michelon da Silva, na qualidade de suplente de Vera Lúcia Brandalise e, Ivone Esquina e do IPREVI-HO: as servidoras Charlene Rampazzo e Brunna Karla Constenaro. Com as presenças acima nominadas, tendo em vista o pedido de afastamento dos conselheiros Adriano Baretta Mandryk e Loredí de Deus e Silva e a impossibilidade de substituição dos mesmos, haja vista não haver mais suplentes, o quórum passa a ser de quatro conselheiros. A Diretora de Gestão Financeira deu início aos trabalhos trazendo aos conselheiros o fato de que, devido ao afastamento da Gestora, Loredí de Deus e Silva, a vice-presidente do conselho, Andréa Paludo irá completar o mandato. Devido a problemas com áudio a mesma não pode tecer algumas palavras, mas fora cumprimentada pelas presentes. Ato contínuo, a Diretora de Gestão Administrativa leu a ata da última reunião, a qual foi devidamente aprovada. Na sequência, à Diretora de Gestão Financeira passou a detalhar os relatórios de prestação de contas do mês de maio do corrente. As contribuições seguem sendo repassadas em dia e, as rentabilidades das aplicações no mês foram positivas, todos os fundos rodaram positivo, totalizando R$ 1.251.974,94 (um milhão duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). Quanto às movimentações financeiras, destacou a retirada de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) aplicados em Caixa Juros e Moeda Multimercado e aplicação num fundo da própria CEF que investe na Bolsa Americana. No que se refere aos pagamentos do mês, não houveram pagamentos anormais. No mês de maio a meta atuarial foi alcançada, o IPREVI-HO ficou com 1,71% acima da meta, que era de 0,24%, porém no acumulado anual ainda está -1,20% abaixo da meta. Na sequência, tomou a palavra a Diretora de Gestão Administrativa, que pontuou que houve a concessão de duas aposentadorias no mês de maio, dos servidores Sérgio Luiz Nagel e Marizete Aparecida Dalmédico, conforme já dito na reunião passada e, até o momento houve a concessão de aposentadoria ao servidor Valdemar do Amaral e Silva, bem como, com o falecimento da aposentada Mafalda Viero e Oliveira, haverá a concessão de pensão por morte ao cônjuge sobrevivente. A Diretora de Gestão Administrativa também repassou as conselheiras que o TCE/SC registrou as aposentadorias de Lourdes Recalcatti Fachin e de Debrail Ferrari da Costa e, que precisa que os conselheiros compareçam até o Instituto para assinar uma auto declaração de que nunca foram condenados criminalmente, tão pouco incorrem nas hipóteses de inelegibilidade, exigência da SPREV cujo prazo vence em junho. Ainda, tendo em vista a conclusão do cálculo atuarial ano-base 2019, a Diretora de Gestão Financeira repassou aos presentes que o mesmo concluiu que, devido a lei do aporte financeiro e aos bons rendimentos do ano, o IPREVI-HO está com superávit de 4 milhões, contudo a SPREV e a Emenda Constitucional nº 103/2019 não consideram o Instituto desta forma, pois isso precisa ocorrer de forma auto-suficiente, haja vista a lei ser passível de revogação. Por último, tendo em vista que o áudio da Gestora, Andréa Paludo, estava com problemas, a mesma mandou mensagens a Diretora de Gestão Administrativa onde esclarece ter sido procurada por representantes do SINTESPHO, a fim de agendar uma reunião com a Diretoria Executiva e com o advogado que representa o sindicato para dirimir dúvidas acerca da situação financeira do Instituto, que tem sido usada como justificativa pela administração municipal para embasar a reforma administrativa. Assim, 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.