ATA Nº 238 / 2020

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, por meio de vídeo chamada (*google meet*), 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 (junho/2020); - Prestação de contas do mês de junho/2020 (recursos recebidos, demonstrativo contábil, pagamentos efetuados e investimentos) - Concessão de benefícios e análises/registros por parte do TCE/SC; - Rotinas administrativas; - Eleições conselhos administrativo e fiscal - Demais assuntos pertinentes e necessários.** Membros presentes: Andréa Paludo, Angela Michelon da Silva, na qualidade de suplente de Vera Lúcia Brandalise, Queli Luisa Sousa, Carmen Terezinha Ghiggi, Margiane Aparecida Martins e, Ivone Esquina e do IPREVI-HO: as servidoras Charlene Rampazzo e Brunna Karla Constenaro. Com as presenças acima nominadas, a Presidente do Conselho de Administração e Gestora deu as boas-vindas à todas, em especial a conselheira Queli Luisa Sousa, que participa da sua primeira reunião, haja visto ter assumido as funções de presidente do SINTESPHO. Na sequência, a Diretora de Gestão Administrativa leu a ata da última reunião, a qual foi devidamente aprovada. Ato seguinte, à Diretora de Gestão Financeira passou a detalhar os relatórios de prestação de contas do mês de julho 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$ 1.237.838,08 (um milhão duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oito centavos). Quanto às movimentações financeiras, destacou a retirada de cerca R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais) aplicados em Caixa IMA B5+ e aplicação em IRFM 1+, bem como a boa rentabilidade do fundo que investe na bolsa americana, no qual o IPREVI-HO entrou no mês passado. Também deu destaque para a retirada de R$ 543.000,00 (quinhentos e quarenta e três mil reais) do fundo BB IRF-M1 usado para o pagamento da folha dos inativos e de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) para a conta movimento. Assim o patrimônio do IPREVI-HO atingiu o montante de R$ 66.625.616,47 (sessenta e seis milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos), aproximadamente o patrimônio alcançado em janeiro do corrente, antes da crise internacional causada pela pandemia, mas nem todos os fundos se recuperaram ainda. No que se refere aos pagamentos do mês, destaque para a compra de alguns materiais de expediente, por meio do convencia CIM-Catarina e do novo contrato com a assessoria de investimentos SMI Prime, vencedora do processo de licitação. No mês de maio a meta atuarial foi alcançada, o IPREVI-HO ficou com 1,12% acima da meta, que era de 0,79%, porém no acumulado anual ainda está -2,77% abaixo da meta. Na sequência, tomou a palavra a Diretora de Gestão Administrativa, que pontuou que houve a concessão de uma aposentadoria no mês de junho, do servidor Valdemar do Amaral e Silva, bem como, com o falecimento da aposentada Mafalda Viero e Oliveira, houve a concessão de pensão por morte ao cônjuge sobrevivente. Até o momento neste mês houve a concessão de uma aposentadoria, sendo que há mais uma programada e a extinção de dois benefícios, que serão detalhados na reunião do próximo mês. A Diretora de Gestão Administrativa também repassou as conselheiras que o TCE/SC registrou as aposentadorias de Ademir Tosatti e João de Souza e Oliveira. Por último, tratou-se acerca das eleições para os conselheiros administrativos e fiscais, as quais já foram adiadas uma vez, com a prorrogação do mandato dos atuais conselheiros e, por unanimidade achou por bem adiá-las novamente, por sessenta dias, tendo em vista as recomendações das autoridades de saúde e sanitárias para se evitar aglomerações, haja vista que são a principal forma de transmissão do vírus sars-cov-19 responsável pela covid-19, sendo que em nossa cidade os casos tem aumentado esponencialmente nos últimos dias. 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.