

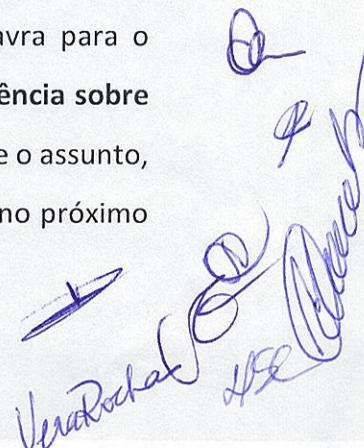
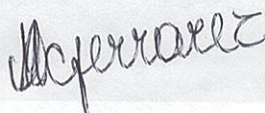
ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de 2024,(29/02/2024) às **08h e 55 min** reuniram-se, ordinariamente, os seguintes membros dos órgãos colegiados: Vera Madalena da Rocha, Darcy Pereira de Carvalho, Mayra Soraggi Marafelli, Maurício Antônio Oliveira, Ana Cristina do Valle Domingos, Mara Lucia Pereira Carraro, Eloi Martins de Melo, Quéli Madureira Campos Ferrarez, Karinne Siqueira Nunes, Ricardo Geraldo Anselmo e Osmerino Anelito Pena. **Não houve justificativa de ausência:** Também participaram da reunião: A Diretora Presidente Elizangela Sara Lana Gomes, o Controlador Interno Diego da Silva Carioca e o Analista de Investimentos Ricardo Geraldo Anselmo.

A reunião tinha como pauta os seguintes pontos:

1. Decisão do Conselho de Previdência sobre datas de ida e retorno em eventos que necessitam de viagens aéreas.
2. Discussão sobre renovação da locação de imóvel para sede do IPREV.
3. Agendamento de Audiência Pública para verificar com os servidores se concordam em adquirir imóvel para sede do IPREV.
4. Agendamento de reunião com o prefeito para discutir sobre o JETON e apresentar minuta de projeto de lei.
5. Feedback sobre as atividades do Analista de Investimentos no Instituto.
6. Andamento sobre a certificação Pró-Gestão Nível III.
7. Saldo disponível remanescente do contrato de passagens aéreas.
8. Aprovação do Relatório de Governança.
9. Informação sobre o Cálculo Atuarial

A Diretora Presidente Elizangela cumprimentou a todos e passou a palavra para o Osmerino, que iniciou a primeira pauta: **1) Decisão do Conselho de Previdência sobre datas de ida e retorno em eventos que necessitam de viagens aéreas:** Sobre o assunto, **Osmerino Pena** deu exemplo da participação do Comitê de Investimentos no próximo



Congresso de Investimentos RPPS. Segundo a análise do Conselheiro, não haveria necessidade de ir um dia antes ao referido evento. Tendo em vista essa situação, o conselheiro sugeriu que a ida fosse no mesmo dia do evento e que o retorno fosse realizado um dia depois para evitar correrias e imprevistos. Como houve divergências entre o entendimento dos membros do Comitê de Investimentos e o instituto, Osmerino solicitou, em momentos anteriores, que fosse realizado uma planilha com os cálculos a fim de analisar qual cenário seria menos oneroso para a instituição – planilha esta que demonstrou não haver diferenças de custo entre 1) ir ao evento no mesmo dia e voltar um dia depois e 2) ir um dia antes e voltar no mesmo dia. Também mencionou não entender como essa situação (ida no mesmo dia e retorno um dia depois) abriria precedentes negativos, uma vez que foi demonstrado, como no caso de Florianópolis, que esses ajustes nas datas de ida e retorno ao evento não acarretam prejuízos financeiros ao IPREV. A respeito desse assunto, a Conselheira **Quéli Ferrarez** informou que poderia abrir um precedente negativo caso a ida fosse um dia antes e o retorno um dia depois do evento, também ressaltou que cada caso possui suas especificidades e que isso deve ser considerado na análise da logística do evento. **Elizângela Lana** ressaltou que, por ser ordenadora de despesas e responder ao Tribunal de Contas, é importante a discussão do assunto e análise de cada caso, de forma a zelar pelo IPREV. **Diego Carioca** concordou que cada caso é um caso, mas também afirmou que da mesma forma em que há eventos que necessitam da ida ao evento um dia antes, há casos em que a ida e o retorno podem ser realizados no mesmo dia e que, portanto, não se justificaria a ida um dia antes. Sobre isso, o conselheiro **Ricardo Anselmo** falou que, além de zelar pela economicidade, o IPREV é o responsável pela segurança dos servidores e deve ver a questão de aproveitamento do curso pelos participantes, ressaltando que imprevistos podem ocorrer (um atraso de voo, por exemplo) e que isso deve ser considerado na tomada de decisão. **Osmerino Pena** destacou que deverá ser feita uma análise para cada situação e que essa tarefa deve ser realizada com um prazo mínimo e pelo instituto. Por fim, ficou decidido que, em razão das especificidades de cada evento, cada caso será analisado com antecedência pelo IPREV, que ficará responsável por elaborar um estudo

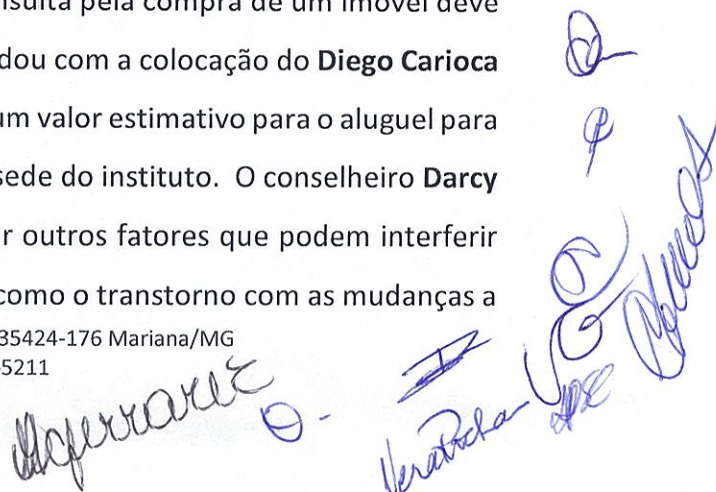
Osmerino

0-

Veri Rocha

Quéli Ferrarez

sobre a logística e os custos envolvidos, o qual será apresentado aos conselheiros de forma que possam decidir quantos e quais membros participarão do evento. Passou-se para as **pautas 2 e 3: Discussão sobre renovação da locação de imóvel para sede do IPREV e Agendamento de Audiência Pública para verificar com os servidores se concordam em adquirir imóvel para sede do IPREV:** A respeito desse assunto, a Diretora Presidente falou que o contrato de aluguel foi aditado por mais 02 (dois) meses. Informou ainda que o proprietário do imóvel não demonstrou interesse em renovar/fazer um novo contrato do imóvel (em razão do valor das propostas de locação que vem recebendo, inclusive pela Prefeitura) e que o IPREV está realizando pesquisas de aluguel na região. O controlador Diego complementou que o ajuste do aluguel segue um índice (o IGP-M), o qual deu negativo, e que mesmo propondo manter o atual valor do aluguel, o proprietário não tem interesse em manter contrato com o IPREV pelo valor que é ofertado. Além disso, falou que nesse tempo está sendo realizado o credenciamento de imobiliárias a fim de fazer a avaliação do imóvel. **Mayra** complementou que, apesar de não entender as especificidades do contrato de locação, o proprietário do imóvel não poderia simplesmente tomar o imóvel. A conselheira **Quéli Ferrarez** ressaltou que o contrato está findando e que, em razão de isso, o proprietário tem o poder de escolher se quer ou não renovar o contrato. **Darcy** votou pelo aluguel de um novo imóvel que seja acessível aos servidores, enquanto o instituto não possui o imóvel próprio, mas destacou não entender o porquê da “audiência pública” para realização da compra de um imóvel. A respeito dessa dúvida, a **Elizangela Lana** falou que é importante a opinião dos servidores, ao que a **Vera** complementou que a questão do Darcy não se referia à consulta aos servidores, mas ao termo utilizado para se referir a isso. **Diego Carioca** ressaltou também que a consulta pela compra de um imóvel deve ser realizada junto aos beneficiários. Vera concordou com a colocação do **Diego Carioca** e destacou ser importante o estabelecimento de um valor estimativo para o aluguel para a avaliação da continuidade (ou não) do local da sede do instituto. O conselheiro **Darcy** ressaltou que, além do valor, é necessário avaliar outros fatores que podem interferir na permanência (ou não) do instituto no imóvel, como o transtorno com as mudanças a



Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Diego Carioca', 'Vera', and 'Quéli Ferrarez'.

serem feitas se houver a mudança de sede. **Vera** voltou ao assunto da audiência, questionando como será elaborada a fim de atingir um maior número de beneficiários. A conselheira **Karinne** questionou se seria mesmo uma consulta aos servidores ou apenas um comunicado, uma vez que o imóvel seria um legado/patrimônio para os próprios beneficiários. Sobre isso, **Darcy** ressaltou que o instituto tem o poder legal e institucional para comprar o imóvel e que é importante definir o que se pretende com a audiência. Por fim, ficou decidido aguardar as avaliações imobiliárias para novamente discutir sobre o assunto na próxima reunião do Conselho. Em relação à audiência, ficou estabelecido que seria realizado na verdade somente um comunicado. **4) Agendamento de reunião com o Prefeito para discutir sobre o JETON e apresentar minuta de Projeto de Lei. Data agendada:** Sobre esse assunto, **Elizangela** informou que o projeto será apresentado no dia 15/03/2024 às 9:30. **Diego Carioca** ressaltou que, no projeto, o Jeton será concedido aos titulares, sendo que o suplente terá direito apenas no caso de substituição; nesse caso o Jeton será repartido entre ambos (suplente e titular). O Conselheiro **Elói Martins** questionou sobre a fonte de custeio, ao que o Diego respondeu que o pagamento será feito com a utilização da taxa de administração do IPREV Mariana. Passou-se para a pauta seguinte. **5) Feedback sobre as atividades do Analista de Investimentos no Instituto:** Elizangela passou a palavra para Ricardo. O Analista falou o quanto suas atividades são complexas e que há muitos credenciamentos a serem realizados, análises de fundos, acompanhamento do mercado financeiro da carteira do RPPS e com a queda da Taxa Selic a meta atuarial será mais desafiadora para realizar a mesma. Também falou que área de Investimentos é umas das áreas mais sensíveis em relação ao Pró Gestão que precisa atender uma série de exigências. Outro ponto levantado foi sobre a empresa que presta serviços de consultoria financeira; segundo Ricardo, a empresa é bem limitada no suporte. Em relação a isso, Vera informou ser importante analisar esse ponto, principalmente quando houver necessidade de renovação de contrato. Ricardo também mencionou a respeito do curso CPA 10 e 20, expressando ser importante que o instituto analise a possibilidade de ofertá-lo ao Analista de Investimentos e aos membros do Comitê de Investimentos. Em seguida,

Elizangela

0-

Diego Carioca
Vera
Elói Martins
Ricardo

Ricardo se colocou à disposição do Conselhos. Em relação à consultoria, **Osmerino** esclareceu que não é simples, uma vez que, mesmo com a realização de uma nova licitação, a empresa de consultoria venceu por causa do baixo valor ofertado, no entanto, ele afirmou ser positiva a avaliação do Comitê de Investimentos sobre o papel desempenhado pelo Analista de Investimentos, ressaltando que os pontos a melhorar podem ser desenvolvidos com o exercício da prática. Sobre a certificação, o **Diego Carioca** ressaltou que pela norma, Manual de Certificação RPPS e pelo fato de o instituto se enquadrar em médio porte, o ideal é que as certificações sejam as novas exigidas no nível intermediário. Passou-se para a pauta seguinte **6) Andamento sobre a certificação Pró-Gestão Nível III: Elizangela Lana** informou que a certificação venceu recentemente e que os documentos necessários para realização de auditoria estão sendo providenciados. Após o exposto, **Diego Carioca** citou algumas ações e documentos que estão pendentes. Na área de Investimentos, estão pendentes 04 (quatro) processos de manualizações e mapeamentos e parecer do Comitê de Investimentos relativo à Carteira Mensal. Em relação à diretoria, estão pendentes a portaria de detalhamento das atribuições do instituto/servidores, Relatório de Estudo Técnico de Aderência de Hipóteses (elaborado pelo atuário) e parecer dos órgãos colegiados sobre a Prestação de Contas do Instituto. Por fim, as pendências do Conselho de Previdência e do Conselho Fiscal: certificação profissional de RPPS da maioria dos membros, composição paritária dos membros dos órgãos e a presidência do Conselho de Previdência ser exercida por um representante do ente. A conselheira **Mayra** perguntou se seria possível a renovação da Certificação Pró-Gestão Nível II sem a realização da auditoria, sendo respondido por **Diego Carioca**, que não. Por fim, **Diego Carioca** destacou que as pendências englobam tanto a área de Investimentos, quanto a Diretoria Administrativa e os Conselhos. **7) Saldo disponível remanescente do contrato de passagens aéreas: Elizangela Lana** mencionou que o contrato de passagens aéreas se finaliza até o meio do ano e que, após esse prazo, um novo contrato será realizado. Também solicitou compreensão quanto à definição da quantidade de conselheiros que participarão dos eventos a serem realizados, uma vez que há o Plano de Ação que precisa ser cumprido e o contrato será

Osmerino

Diego Carioca

findado neste ano. Além disso, **Elizangela Lana** ressaltou que o Membro do Comitê Ricardo participará do evento em Florianópolis usando o saldo reservado aos servidores do instituto, uma vez que está no cargo de Analista de Investimentos e este libera mais recursos na ficha reservada aos conselheiros. **Diego Carioca** também mencionou que, devido a essa situação, ajustes nas fichas deverão ser realizados a fim de garantir a participação de conselheiros e servidores do instituto nos eventos. Ainda sobre isso, **Osmerino Pena** perguntou se seria possível o manejo entre as fichas, ao que Diego respondeu que sim, desde que haja justificativa. Também mencionou que o IPREV prioriza a participação de servidores em localidades próximas à Mariana (razão pela qual a ficha referente à aquisição de passagens aéreas pelos servidores do instituto não é frequentemente utilizada). **Diego Carioca** também ressaltou a necessidade de observar a Resolução nº 01/2022, referente à participação de conselheiros e servidores em eventos. Ademais, recomendou aos membros que priorizem a participação de eventos em regiões próximas. **Elizangela Lana** informou aos membros que a Diretora Natália Clarice de Araújo Batista pediu desligamento do instituto, que a advogada está licenciada e que houve realocação das servidoras Naiara e Yasmim visando melhora no funcionamento do instituto. Diante disso, **Elizangela Lana** pediu compreensão aos Conselhos e ao Comitê. **8) Aprovação do Relatório de Governança:** O Relatório de Governança foi aprovado pelos conselheiros presentes. **9) Informação sobre o cálculo atuarial:** Sobre esse assunto, **Diego Carioca** ressaltou que o déficit atuarial aumentou e que frequentemente o instituto recebe notificações da Secretaria da Previdência sobre a necessidade de reforma previdenciária. A conselheira **Mayra** perguntou se o Executivo estava ciente dessa comunicação, sendo confirmado por **Diego Carioca** que sim. Por fim, a conselheira Mayra reforçou a necessidade de oficiar o Município novamente e de forma mais incisiva. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às **12h 57min** e eu, Yasmim Mendes de Andrade, redigi a presente ata que será assinada por todos.

Maurício Antônio Oliveira

Ana Cristina do Valle Domingos

Diego Carioca

Elizangela Lana
Osmerino Pena
Mayra
Diego Carioca
Yasmim Mendes de Andrade



Mara Lucia Pereira Carraro

Elói Martins de Melo

Elói Martins de Melo

Vera Madalena da Rocha

Vera Madalena da Rocha

Darcy Pereira de Carvalho

D

Quéli Madureira Campos Ferrarez

Quéli M. Campos Ferrarez

Vanessa Maria Costa Alves

Vanessa Maria Costa Alves

Ricardo Geraldo Anselmo

R

Osmerino Anelito Pena

Osmerino Pena

Elizangela Sara Lana

EL

Diego da Silva Carioca

Diego