

## Ata número cem (101) – Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

Ao vigésimo segundo dia (24) dia do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às dezesete horas e trinta minutos - (17h30), na sala de reuniões da Autarquia Cambé Previdência, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração gestão 2020/2023. Presentes os membros: Eduardo Anzola Pivaro, Carlos Alberto Serpeloni - Aldecir Cairrão, Jakson Romeu Ariukudo, Paulo Humberto Pizaia Neto - Wagner Santana e Josiele Diniz da Silva Richieri e também a Diretora Presidente, Andréia Cristina da Silva. Andréia distribuiu os documentos para a reunião e eu, Eduardo, colhi assinaturas na ata anterior, enviada com antecedência aos demais membros e lista de presença para a reunião do dia. Em seguida, iniciei a reunião elencando os assuntos da pauta: 1) Demonstrativo Financeiro e o relatório das aplicações financeiras referente ao mês de janeiro/2022 e 2) Assuntos administrativos. Em seguida, Andréia passou a explanar sobre o demonstrativo financeiro de janeiro de 2022, informando que os repasses das contribuições previdenciárias (patronal + servidor) totalizaram R\$ 5.601.964,10 com o repasse sobre o 13 salário e que somados as demais receitas, inclusive com receitas extras somaram R\$ 6.662.172,46. As despesas com pagamentos de benefícios totalizaram R\$ 3.648.106,45 - despesas administrativas R\$ 213.617,82 incluindo as obrigações tributárias / contributivas – enfatizando sobre o recolhimento expressivo do Pasep – que precisou calcular sobre o recebimento do aporte anual e despesas extra-orçamentárias. As despesas em janeiro/2022 totalizaram R\$ 4.103.622,66. O resultado final apresentado para o dia 30/01/2022 foi positivo, sendo este de: R\$ 2.558.549,80. Saldos bancários na data de 31/12/2021 era de R\$ 146.476.738,03, outros bens e direitos no valor de R\$ 68.413.980,42 e por fim, informou que encerramos 2022 com 1006 beneficiários. Andréia apresentou o relatório com a carteira de investimentos, enfatizando que o Ibovespa encerrou janeiro positivo (7%) o que impactou positivamente nossos investimentos em renda variável, e de renda fixa, encerram com rentabilidade baixa, porém, não negativas o que é importante para os investidores.



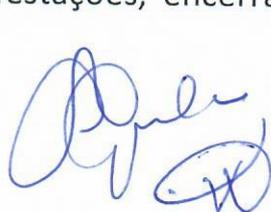
- 1 -



Andréia comentou que os meses de dezembro, janeiro e fevereiro obtivemos boas rentabilidades, cerca de mais de 3 milhões o que vem compensando as perdas ocorridas em 2021 devido todo aquele cenário de volatilidade no mercado financeiro. Andréia perguntou se havia alguma dúvida e como não houveram, seguiu com os assuntos administrativos. Passando para o segundo item da pauta, Andréia ratificou sobre o ofício enviado ao grupo do conselho de whatsapp, solicitando as documentações necessárias para atendermos a Portaria 9.907/2020 e nos lembrou que trata-se de de uma obrigatoriedade e a renovação de todas elas devem acontecer a cada dois anos – hoje é um dever de todos que estão envolvidos na gestão do RPPS - informou também que a secretaria de previdência disponibilizará um campo para que ela encaminhe os documentos para comprovação. Em seguida - Andréia comentou sobre os diversos materiais e cursos que tem enviado no grupo sobre as certificações necessárias e perguntou aos conselheiros se alguém tinha dúvida sobre o assunto. Não houveram dúvidas. Andréia comentou sobre o ponto que serão aceitas as certificações antes exigidas (CPA 10 – CPA20 – CGRPPS...) - desde que a mesma seja emitida até 31/03/2022, após esta data, teremos apenas a opção de certificação pelo Instituto Totum que, por enquanto- é a única certificadora credenciada. Andréia mencionou sobre prova de títulos - educação continuada, comentou ainda sobre o Congresso previdenciário que acontecerá na cidade de Maringá, sugerindo aos membros para que todos, na medida do possível, participem. Paulo comentou sobre a questão do prazo para certificação para membro novo que será de 1 ano. Em seguida, Andréia agradeceu sobre a manifestação favorável dos membros para a contratação da assessoria atuarial – tratada no grupo de whatsapp. A empresa vencedora foi a Actuarial Assessoria e Consultoria Atuaril Ltda- APP. Os valores apresentados no grupo foram: Actuarial - Assessoria E Consultoria Atuarial Ltda- Epp – 14.400,00 – Athena Consultoria Atuarial Ltda R\$ 14.688,00 - Athena Consultoria Atuarial Ltda R\$ 14.688,00 - Actuary Assessoria Previdenciária Ltda R\$ 14.700,00- Lumens Atuarial R\$ 16.800,00 - Inove Consultoria Atuarial 25.176,00 - Lógica Assessoria E Consultoria Atuarial Ltda R\$ 91.500,00 - Banco

 - 2 -

Do Brasil - Serviços Atuariais Suspensos - Caixa Econômica Federal- Serviços Atuariais Suspensos. Informação da Andréia para ciência via whatsapp: “A conselheira Josiele, esteve na Autarquia no dia 17/02 e justificou sua ausência na reunião anterior devido a contaminação por Covid - e ainda que estava e permanece, sem telefone celular. Sendo assim, informei-a sobre a próxima reunião por e-mail (conforme combinado com ela )”. Em seguida, Andréia informou que temos diversos bens inservíveis na garagem da Autarquia. Tratam-se de computadores, impressoras mais antigas, as quais, alguns já até foram retirados peças para conserto de outros. Andréia apurará o valor correto e apresentará a relação com os itens ao conselho, que, nesta reunião, já autorizou a doação. Andréia informou que fará o levantamento adequado e apresentará em breve, o levantamento é necessário, inclusive porque será necessário a devida baixa no patrimônio da Autarquia. Andréia mencionou sobre um ofício recebido da secretaria de governo e repassado para os conselheiros sobre um obra que é: “cobrir com pedra britada - aumentar muro, portão” a fim de comodidade e segurança para os que ali transitam. Trata-se do terreno da Rua França, onde abriga o estacionamento dos carros oficiais. Os conselheiros estão de acordo se forem utilizados recursos da interferência financeira, porém, sabemos que pode não dar tempo – visto que a taxa de administração passa a vigorar a partir de 01/04/2022. Andréia disse que já falou com Fred (secretário de governo) sobre a possibilidade de a PMC, apresentar um orçamento e o projeto e, talvez eles mesmos fazerem a obra para compensação no valor do aluguel e aguarda resposta. Andréia também informou sobre a ultima reunião acontecida no dia 14/01/22 sobre o FIP, reunião esta que convidou todos os conselheiros. Eu Eduardo e o Jackson participamos. Andréia Informou que está tramitando a ação de DIPJ (desconsideração de incidência de pessoa jurídica ) e o que o pedido foi indeferido pelo juiz – porem, foi ingressado com agravo – recorrendo a decisão. Jackson, acessou o processo e confirmou a situação atual e mencionou ainda que todos precisamos acompanhar para termos o menor prejuizo possível. Andréia informou que são esses os assuntos e perguntou se havia mais alguma colocação ou dúvida, como não houveram manifestações, encerramos a reunião. E, nada mais



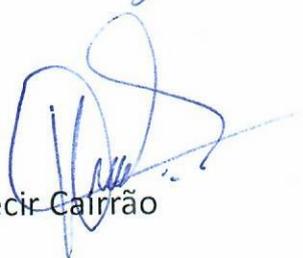
havendo a relatar, lavro a presente ata que lida e achada conforme,será assinada por mim, Eduardo e pelos demais membros presentes.

  
Eduardo Anzola Pivaro

  
Carlos Alberto Serpeloni

  
Andréia Cristina da Silva

  
Paulo Humberto Pizaia Neto

  
Aldecir Cairrão

  
Wagner Santana

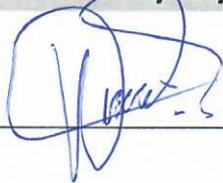
  
Josiele Diniz da Silva Richieri

  
Jackson Romeu Ariukudo

LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

24/02/2022 - 5ª Feira

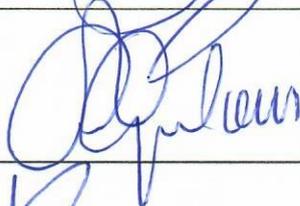
ALDECIR CARRÃO



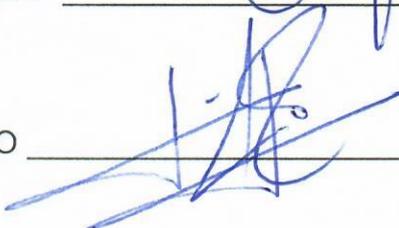
EDUARDO ANZOLA PIVARO



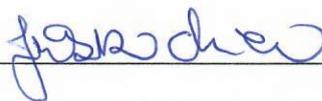
CARLOS ALBERTO SERPELONI



JACKSON ROMEU ARIUKUDO



JOSIELE DINIZ DA SILVA RICHIERI



PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO -



WAGNER SANTANA -

