

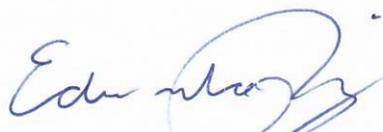
Ata número cento e treze (113) – Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

Ao décimo quinto dia (15) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às dezessete horas e trinta minutos - (17h30), na sala de reuniões da Autarquia Cambé Previdência, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração gestão 2020/2024. Presentes todos os membros eu, Eduardo Anzola Pivaro, Carlos Alberto Serpeloni, Paulo Humberto Pizaia Neto - Wagner Santana, Jackson Romeu Ariukudo, Aldecir Cairrão e Josiele Diniz da Silva Richieri e também a Diretora Presidente, Andréia Cristina da Silva. Eu, Eduardo, colhi as assinaturas na lista de presença e também na ata anterior. A Ata foi entregue com antecedência a todos os membros para leitura antes de assina-la. Em seguida, iniciei a reunião elencando os assuntos da pauta: 1) Deliberação sobre os valores propostos pela Prefeitura do Município referente a desapropriação / Utilidade Pública dos imóveis sob matrículas nº 3.314 – 3.450 - 25.838 e 27.388. 2- Demonstrativo Financeiro e relatório das aplicações financeiras em novembro/2022. e 3) Realocações de recursos. Passei a palavra para Andréia que começou a relatar sobre os valores ofertados pelo poder Executivo com vistas ao Decreto de Desapropriação dos imóveis sob matrículas nº 3.314 – 3.450 - 25.838 e 27.388 que são objetos de deliberação para esta reunião. Andréia memorou sobre as características e localização de cada imóvel. Andréia encaminhou com antecedência os ofícios (*documentos em anexo*) com os valores ofertados e apresentou os valores avaliados em Dezembro de 2021. Os valores ofertados são análogos aos das avaliações aferidas por especialista contratado através de processo de licitação pela Autarquia Cambé Previdência – cito: Mat. 3450 – R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) – mat. 25.838 – R\$ 1.580.000,00 (Um milhão, quinhentos e oitenta mil reais) – mat. 27.388 – R\$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais) e mat. 3314 – R\$ 1.048.000,00 (Um milhão e quarenta e oito mil reais). Andréia perguntou se os conselheiros tinham colocações a respeito e solicitou a deliberação do assunto a fim de respondermos ao poder executivo sobre as ofertas.

 - 1 -

Dialogamos sobre o aceite do executivo sobre o valor anteriormente proposto pelo imóvel 3314. Aldecir perguntou se houve nova avaliação dos imóveis pela Prefeitura – Andréia informou que não veio junto aos ofícios. Paulo informou que a comissão de avaliação formada pela Prefeitura tem a finalidade para tributação dos imóveis e é percebível que os valores não chegam ao valor de mercado. Aldecir colocou que é um momento conturbado para tratarmos disso e se mostrou contrário a ação. Aldecir sugeriu uma nova avaliação. Serpeloni colocou que os valores serão aplicados no mercado financeiro e considera interessante. Eu, Eduardo, coloquei em votação e também perguntei se havia mais alguma colocação. O conselheiro Aldecir manifestou-se contrário devido as justificativas anteriormente expostas vistos os resultados dos demonstrativos, Serpeloni argumentou que há conturbações em todos os aspectos e que ao seu ver, os imóveis não valorizarão a contento. Os demais membros votaram favoráveis. Paulo memorou que os imóveis serão para a construção de 2 (dois) CMEIS (Jardim Nova Cambe e Jd. Bela Suiça). O terreno ao lado do Centro cultura para abrir a secretaria de cultura e educação – e imóvel mat. 3314 (antigo predio do RH) para aplicação do Paço Municipal. Andréia passou a declarar sobre os relatórios do mês de novembro de 2022, informando que os repasses das contribuições previdenciárias (patronal + servidor) totalizaram R\$ 4.072.447,22 e que somados as demais receitas, inclusive com receitas extraorçamentárias somaram R\$ 5.545.216,85. As despesas com pagamentos de beneficios totalizaram R\$ 4.072.447,22 - despesas administrativas R\$ 258.523,09 incluindo as obrigações tributárias / contributivas e extraorçamentárias o total de R\$ 5.758.879,29. Apresentando um resultado financeiro de (- R\$ 213.662,44). Informou também o total dos saldos bancários em 11/2022 no valor de R\$ 154.786.702,77 – Outros bens e direitos no valor de R\$ 68.045.010,92 e, ainda, que encerramos o mês de novembro com 2,637 servidores ativos e 1025 beneficiários entre aposentados e pensionistas. Andréia apresentou também o relatório com todos os fundos de investimentoss, evidenciando o retorno X meta atuarial de cada aplicação financeira e, ainda, sobre os retornos no mes que motivados pelo cenário local e a expectativa do mercado financeiro sobre a equipe de transição do atual governo e

também pelas expectativas sobre a taxa de juros nos Estados Unidos, informações estas, que impactaram negativamente os IMAs e IDKAs, informou, ainda, que o comite de investimentos deliberou pelo resgate de 5 milhões do Fundo de Investimentos IMAB 5+ da Caixa Econômica, que em 30/11 – estava com saldo de pouco mais de 8 milhões e a aplicação em fundo atrelado ao CDI de resgate automático junto a Banco Bradesco, onde será debitado a folha de pagamentos do dia 30 de dezembro, visto que, os recursos que ingressaram pertinentes aos repasses, serão utilizados para o pagamento do décimo terceiro salário no dia 16/12. Em seguida pergunteu se havia mais alguma colocação para a reunião ou alguma dúvida e como não houve nenhuma manifestação, 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



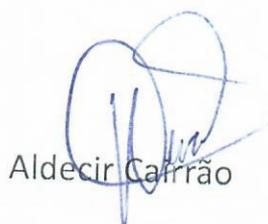
Carlos Alberto Serpeloni



Andréia Cristina da Silva



Paulo Humberto Pizaia Neto



Aldecir Carrão



Wagner Santana



Jackson Romeu Ariukudo

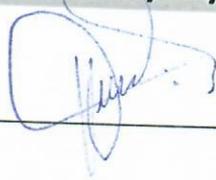


Josiele Diniz da Silva Richieri

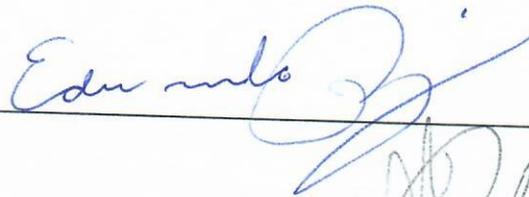
LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

15/12/2022 - 5ª Feira

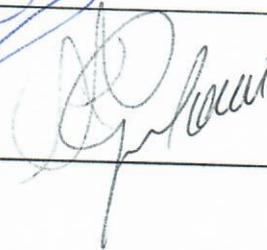
ALDECIR CARRÃO



EDUARDO ANZOLA PIVARO



CARLOS ALBERTO SERPELONI



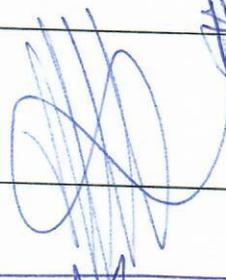
JACKSON ROMEU ARIUKUDO



JOSIELE DINIZ DA SILVA RICHIERI



PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO -



WAGNER SANTANA -

