

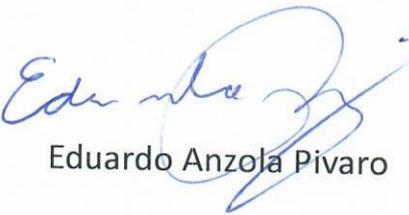
Ata número cento e quatorze (115) – Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

Ao vigésimo terceiro (23) dia do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e três (2023), 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 a 31/01/2025. Presentes os membros eu, Eduardo Anzola Pivaro, , Paulo Humberto Pizaia Neto - Wagner Santana, , Aldecir Cairrão e Josiele Diniz da Silva Richieri e também a Diretora Presidente, Andréia Cristina da Silva. Ausentes os membros, sem justificativas, Carlos Alberto Serpeloni e Jackson Romeu Ariukudo. 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-) Demonstrativo Financeiro e o relatório das aplicações financeiras em janeiro/2023 e 2-) Assuntos administrativos. Passei a palavra pra Andréia que passou a explicar sobre os relatórios do mês de janeiro de 2023, informando que os repasses das contribuições previdenciárias (patronal + servidor) totalizaram R\$ 3.559.460,67 e que somados as demais receitas, inclusive com receitas extraorçamentárias somaram R\$ 6.878.913,40. As despesas com pagamentos de benefícios totalizaram R\$ 4.162.111,42 - incluindo as obrigações tributárias / contributivas e extraorçamentárias o total de R\$ 5,312.474,15. Apresentando um resultado financeiro positivo de R\$ 1.566.439,15. Informou também o total dos saldos bancários em 31 de janeiro 2023 no valor de R\$ 167.751.658,27- Outros bens e direitos no valor de R\$ 67.989.489,17 e, ainda, que encerramos o mês de janeiro com 1021 beneficiários entre aposentados e pensionistas. Alecir perguntou se o demonstrativo contempla a reforma da previdência. Andréia explicou que é possível visualizar no resultado na contribuição dos aposentados e pensionistas que passaram a contribuir em 2022 com 2% e em 2023, 3% de um salário mínimo até o teto do INSS. Aldecir mencionou ser preocupante a diferença entre as contribuições repassadas X folha de pagamentos. Andréia apresentou também o relatório com os fundos de investimentos e os desempenhos , informando que foi um mes

relativamente bom para os investimentos , que favoreceu nossa carteira e a maioria das nossas aplicações apresentaram rentabilidade que superaram a meta atuarial para janeiro – informou que IPCA de janeiro foi de 0,53% + a tx de juros 4,72% / 12 – Meta de foi de 0,92 % . Fundos Ima's não acompanharam o cenário , principalmene o de ponta mais longa – mas esse comportamento é normal. Renda variavel também apresentou bons retornos devido a valorização do Ibovespa no mês de janeiro. Sobre os assuntos administrativos: 1- Andréia posiciou os conselheiros sobre o Decreto Federal que trata do SIAFIC -Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle e que a Cambé Previdência , passou a utilizar o sistema criado pela Prefeitura ja no mês de janeiro mas que continuaremos 2023 com o contrato do Sistema da Agili Software a fim da migração de dados, a pedido do próprio Executivo e do CPD da Prefeitura. 2- Andréia informou que a prefeitura fez o pagamento dos R\$ 700 mil referente a desapropriação do imóvel mat. 6529 (terreno ao lado da PMC que abrigava a zeladoria / estacionamento dos carros oficiais). 3 – O valor de R\$ 700 mil foi aplicado automaticamente em CDI e o comitê de investimentos sugeriu por aplicarmos esse valor e mais R\$ 2.300.000,00 que será resgatado do IMA- Geral na Caixa Econômica e aplicados no Fundo do Banco do Brasil – Vertice 2030 que nos pagará IPCA + 6,06% para garantir nossa meta atuarial . Informou ainda que foram transferidos R\$ 4 milhões para o Banco Bradesco e aplicados no DI Poder Publico para folha de pagamentos. 4- Andréia informou que fará uma reavaliação dos bens imóveis da Autarquia em 2023 e que quando estiver em posse dos orçamentos, informará o conselho. 5- Andréia posicionou os conselheiros sobre a situação atual da Sanepar X imóvel desta Autarquia, de que ja os contatamos e ficou alinhado de que nos encaminhariam documentações referente a utilização do espaço que abriga dois tanques de captação de agua – isso em meados de 2022, porém , até o momento, não enviaram os documentos. Andréia informou que emitimos mais uma notificação extrajudicial, porém o prazo está encerrado e até o momento não se manifestaram. 6 -Andréia comunicou que uma médica se colocou a disposição da Autarquia para analisar os requerimentos com “pericias medicas” no sistema COMPREV , sem ônus para Autarquia – Jackosn demonstrou preocupação sobre a situação colocada .

- 2 -

7- Andréia informou que alinhará uma nova data para falarmos com a Graphen Investimento sobre o FIP PR e nos comunicará com antecedência. Aldecir sugeriu termos uma pauta, eu, Eduardo informei que seria uma reunião apenas conosco e não envolveria outros municípios. 7- Certificações dos Conselheiros: Andréia memorou sobre o prazo final, 31/03/2023 - e colocou a disposição dos conselheiros a sala de reuniões da Autarquia para a realização do exame. Os conselheiros não contestaram sobre os assuntos administrativos. Em seguida eu e Andréia perguntamos 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 Cairrão



Wagner Santana



Jackson Romeu Ariukudo



Josiele Diniz da Silva Richieri

LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

23/02/2023 - 5ª Feira

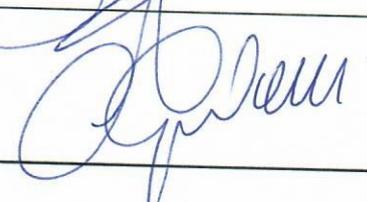
ALDECIR CARRÃO _____



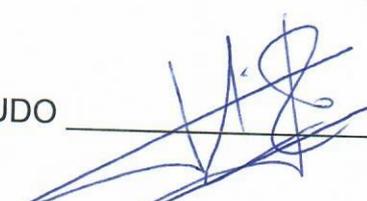
EDUARDO ANZOLA PIVARO _____



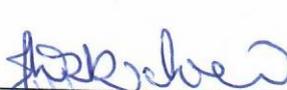
CARLOS ALBERTO SERPELONI _____



JACKSON ROMEU ARIUKUDO _____



JOSIELE DINIZ DA SILVA RICHIERI _____



PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO - _____



WAGNER SANTANA - _____

