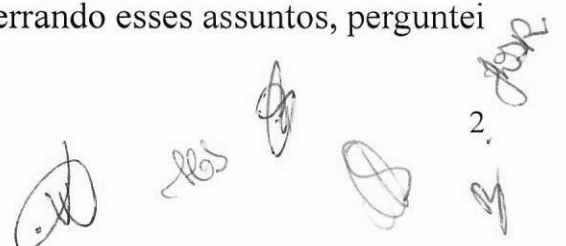


## Ata número noventa (90) – Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

Ao vigésimo quinto dia (25) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte (2021), às dezoito horas e trinta minutos (18h30), na sala de reuniões da Autarquia Cambé Previdência, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração gestão 2020/2023. Presentes os membros: Eu - Eduardo Anzola Pivaro, Helena Solange Pagnan Bernardi, Josiele Diniz da Silva Richieri, Wagner Santana, Jackson Romeu Ariukudo e a diretora presidente Andréia Cristina da Silva. Ausentes os conselheiros Paulo Humberto Pizaia Neto e Aldecir Cairrão – por motivos particulares comunicados com antecedência a este conselho. A diretora presidente providenciou todos os documentos e os distribuiu aos presentes e eu, Eduardo, colhi as assinaturas pendentes na ATA que foi enviada antecipadamente aos membros, e também, a lista de presença para esta reunião. Na sequência, iniciei a reunião elencando os assuntos da pauta. 1) Deliberação sobre o Prestação de Contas Anual e Demonstrações Contábeis - Exercício 2020. 2) Deliberação sobre a Avaliação Atuarial – 2021. 3) Demonstrativo Financeiro e aplicações financeiras referente ao mês de fevereiro /2021 e 4) Assuntos administrativos. Passei a palavra para diretora presidente que iniciou apresentando a Prestação de Contas Anual e as Demonstrações Contábeis de 2020 que foram antecipadamente encaminhados aos membros para análise e formulação de questionamentos. Andréia enfatizou sobre o relatório do controle interno que faz parte da junta de documentos que julgou procedente os trabalhos dessa gestão e que os demonstrativos estão aptos para serem encaminhados para o Tribunal de Contas, explicou sobre os lançamentos descritos no Balanço Patrimonial e que há ainda, notas explicativas que detalham os lançamentos. Eu Eduardo, coloquei em votação a aprovação da Prestação de Contas e demonstração Contábeis 2020 e foi aprovado por unanimidade por todos os presentes. Durante a explanação, Jackson sugeriu a análise das perdas referente aos requerimentos de compensação previdenciária que não foram requeridos em gestões anteriores a tempo, bem como, caso necessário, a responsabilização daqueles que não o fizeram - tendo em visto a possibilidade de dolo. Sugeriu a idéia de colocarmos para deliberação em uma próxima reunião, levantarmos os estudos sobre tais perdas, contratando um terceirizado para apuração. Andréia sugeriu ao conselho por uma auditoria para o levantamento e comunicou que solicitará um parecer jurídico quanto a legalidade da prescrição dos requerimentos não enviados. Em seguida, Andréia falou sobre a necessidade da deliberação sobre a avaliação atuarial 2021, já que fora encaminhado e apresentado detalhadamente pelo Atuário responsável pela elaboração, ainda assim a diretora perguntou se havia alguma dúvida, informando também, que oficiará o

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature, the initials 'PES', and a signature with the number '1' and '20' below it.

executivo, quanto ao valor do aporte para 2021 que será R\$ 10.221.166,47. Informou ainda que as avaliações atuariais estão mais regradadas, foram emitidas diversas normativas sobre a elaboração dos trabalhos, que estão sendo padronizados, que as bases de dados estão bem mais completas e ainda que as informações que enviamos além de irem para o Atuário é necessário serem enviadas para a secretaria de previdencia, pois confrontam todas as informações. Em seguida, eu, Eduardo, coloquei em votação e foi aprovado por unanimidade a Avaliação Atuarial 2021. Em seguida, Andréia apresentou o demonstrativo financeiro de fevereiro de 2021. Informando que repasses das contribuições previdenciárias totalizaram R\$ 2.722.744,47, e somados as demais receitas, inclusive extra-orçamentária, totalizaram R\$ 2.123.865,01. As despesas previdenciárias totalizaram R\$ 3.333.490,63. Despesas administrativas de R\$ 120.673,24 - incluindo as obrigações tributárias / contributivas e despesas extra-orçamentárias, totalizaram R\$ 3.985.037,17. O resultado mensal foi de R\$ - (1.861.172,16). Andréia explicou que o resultado negativo se deu devido a instabilidade do mercado financeiro, implicando diretamente em todas as aplicações tanto de renda fixa como na renda variável - como foi possível verificar no relatório das aplicações apresentado os saldos bancários no valor de R\$ 137.617.086,16 com uma evolução das disponibilidades financeiras nos últimos 12 meses em 18,76% e o número total de beneficiários até 29/02/2021 é de 974. Informou que há expectativas de melhores rendimentos no mês de abril, haja vista o avanço na vacinação. Notícias como essa, implicam diretamente no crescimento econômico. Eu, Eduardo, mencionei que não há para "onde correr", que se colocarmos em CDI, também não seria o correto. Temos uma carteira diversificada e protegida nesse cenário. Para finalizar, Andréia mencionou sobre o pedido de informações da Câmara Municipal - requerendo informações sobre "terrenos" de propriedade da Autarquia, documento este que foi apresentado no WhatsApp quando recebido, e que, já foram respondidas as indagações. Na sequência, Andréia mencionou novamente sobre a possibilidade de vendas dos terrenos menores, considerando a ação interessante, alguns membros concordaram, outros não se pronunciaram, aguardaremos a nova Lei de Licitações para verificar como proceder com as vendas. Por fim, Andréia informou que em setembro/2021, vencerá o convênio 001/2016 com o executivo., convênio este que autoriza a instalações de academia ao ar livre em terrenos desta Autarquia. Andréia perguntou se os membros tem alguma idéia ou observação pois vai oficial-lo informando sobre o encerramento. Ficou acordado apenas oficial. Andréia sugeriu, e os membros concordaram, pelo envio de documentos mais volumosos quando tratarem de deliberação pelo conselho - apenas por WhatsApp, a idéia sugiu a fim de contenção de gastos com papel. Encerrando esses assuntos, perguntei



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right with the number '2' written below it.

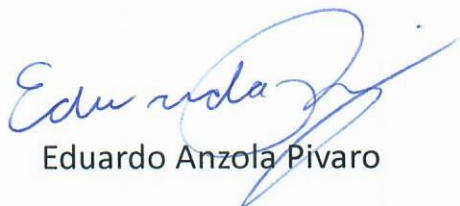
se havia mais alguma pergunta ou duvida, como ninguém se manifestou encerramos a reunião ordinária. E, nada mais havendo a relatar, lavro a presente ata que lida e achada conforme, será assinada por mim -Eduardo Anzola Pivaro e por todos os presentes.



Wagner Santana




Jackson Romeu Ariukudo



Eduardo Anzola Pivaro



Josiele Diniz da Silva Richiere



Helena Sol. Pagnan Bernardi

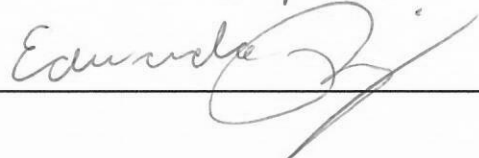


Andréia Cristina da Silva

**LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**25/03/2021 - 5ª Feira**

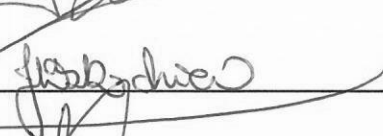
ALDECIR CARRÃO Comunicou no grupo que não compareceu.

EDUARDO ANZOLA PIVARO 

PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO - \* Comunicou no grupo que não poderia comparecer

HELENA SOLANGE PAGNAN BERNARDI 

JACKSON ROMEU ARIUKUDO 

JOSIELE DINIZ DA SILVA RICHIERI 

WAGNER SANTANA 