Ata número cem (100) – Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

Ao decimo terceiro dia **(13)** dia do mês de janeiro **(01)** 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, Aldecir Cairrão, Jakson Romeu Ariukudo, Wagner Santana e a Diretora Presidente Andréia Cristina da Silva, ausentes os conselheiros: Paulo Humberto Pizaia Neto (avisou com antecedência), Josiele Diniz da Silva Richieri (não comunicou a ausência) e Carlos Alberto Serpeloni (chegaria atrasado devido um imprevisto). Andréia distribuiu os documentos acessórios para a reunião e eu, Eduardo, colhi assinaturas na lista de presença para a reunião ordinária 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 dezembro/2021 , 2) Resultado das reavaliações dos bens imóveis e 3) Assuntos diversos. Em seguida Andréia passou a explanar sobre o demonstrativo financeiro de dezembro de 2021, informando que os repasses das contribuições previdênciárias (patronal + servidor) totalizaram R$ 3.199.616,54, e que somados as demais receitas, inclusive com o aporte anual de R$ 10.221.166,47 o qual informou que foi repassado com alguns dias de antecedencia visto aos demais anos, o que nos permitiu rentabiliza-lo e somando as receitas extra-orçamentárias, dezembro/2021 encerrou com R$ 16.049.707,44 em receitas . As despesas com pagamentos de beneficios totalizaram R$ 6.829.638,66 (incluindo o 13 salário) - as despesas administrativas R$ 161.414,64 incluindo as obrigações tributárias / contributivas e despesas extra-orçamentárias, as despesas em dezembro/2021 totalizaram R$ 8.861.489,43. O resultado apresentado para o dia 31/12/2021 foi positivo, sendo este de: R$ 7.358.218,01 . Saldos bancários na data de 31/12/2021 era de R$ 143.918.188,23, outros bens e direitos no valor de R$ 68.454.806,50 e que encerramos 2021 com 1002 beneficiários. Jackson perguntou porque a diferença na receita e despesa extra-orçamentária, visto que a despesa foi um valor bem maior. Andréia

informou que antecipou em dezembro os repasses que normalmente são feitos no inicio do mes subsequente. Informou ainda que esses recursos não ficam aplicados e preferiu antecipar e repassar aos consignatários para que a conta de consignados encerrasse o exercicio com saldo zero. Na sequência, Andréia passou a discorrer sobre o relatório da carteira de investimentos, memorando que foi um ano muito instavel para o mercado financeiro, o qual não foi possivel atingir a meta atuarial que encerrou em (-0,24%) e a meta atuarial estabelecida na politica de investimentos 2021 é de IPCA + a taxa de juros de 5,41%. Eu, Eduardo, complementei que o resultado de 2021 poderá se repetir em 2022, visto ser um ano eleitoral. Mencionei sobre nossa reunião com a consultoria do Santander no dia anterior onde foi mencionado que o que ocorreu com os RPPS em 2021, fugiu ao controle dos gestores, pois previram , apenas partir de setembro o aumento da taxa de juros, mas ela se antecipou muit e não havia como desfazer as posições das carteiras. Outro agravante é a legislação engessada aos RPPS. Andréia mencionou que deveremos ser mais conservadores em 2022. Andréia já antecipou um ponto dos assuntos diversos que é a realocação do valor recebido do aporte que foi decidido pelo comite de investimentos e será efetuada. Alocação de recursos para o Banco Itau em dois fundos de investimentos , ambos de alocação dinamica, onde um busca os juros nacionais e juros internacionais, já o outro é indexado ao CDI, IRFM 1 e IMA B . Informou que observamos a gestão de risco e que está havendo uma boa gestão nos fundos escolhidos. Eu Eduardo, mencionei que o Banco do Brasil e Caixa Econômica já não são mais a mesma eficiência e falamos sobre os bancos privados, sobre suas rentabilidades mais atrativas e sobre a segurança de aplicar nestes. Aldecir mencionou sobre a diferença de despesas e receitas em 2021, mas completou que as receitas de dezembro serão contabilizadas em janeiro. Em seguida, passamos para o item 2) da pauta e analisamos a reavaliação dos imóveis da Cambé Previdência. Andréia informou que o resultado foi uma valorização de de 7,01% - visto a ultima reavaliação acontecida em 2017- totalizando R$ 27.479.600,00 . Lembrou que a reavaliação foi executada por perito/ profissional capacitado em avaliação de imóveis, com as devidas equações e seguindo as normas vigentes. Eu ,

Eduardo informei que houve a comissão especial para analisar os laudos antes da entrega final. Andréia informou que ela disponibilizou as reavaliações na integra no site da Cambé Previdência para ser de fácil acesso a todos – inclusive porque passaremos a trabalhar/ estudar a venda de alguns imóveis. Aldecir perguntou sobre as chácaras no Santa Andréa. Andréia informou que tentamos arrenda-las em duas licitações, mas não houveram interessados. Andréia informou que o imovel , que fica no fim da Otto Gaerthner, proximo a sede do HTC (laudo n. 17) , está e sempre foi ocupado pela Sanepar, onde também há uma casa que esta ocupada por um caseiro, que trata-se de um servidor aposentado da Sanepar e que ele diz ter uma autorização da própria Sanepar e ainda, há dois "tanques" que captam aguas das minas existentes no imovel (e esses são responsáveis pelo abastecimento ao equivalente de 10% na cidade de Cambé) . Decidimos no conselho, notificar a Sanepar a fim de apresentar a documentação que os mesmos dispõe . Dr. Jackson demonstrou preocupação pois os tanques servem a população e por não haver um contrato com a Sanepar e então é necessário notificar nos moldes de levantamento de documentação, que preste informações e não para sair, visto ser uma situação peculiar. Em seguida Aldecir disse ser questionado sobre o FIP, eu Eduardo, informei que haverá uma reunião no dia 14/01. Andréia convidou os conselheiros para participarem para se inteirarem. Aldecir perguntou se Paranaprevidência está a frente, informei que ninguem está a frente e que estão trabalhando sem receber, visto que não há mais dinheiro. Em seguida, Andréia memorou sobre o assunto do aluguel do imóvel a COMDEC onde , em setembro, decidimos por R$ 2.500,00, mas visto as avaliações e que ainda não havia contrato , bem como, que a mesma poderia ser questionada qaundo os conselheiros observassem o valor sugerido para o aluguel , oficiou a COMDEC e propôs um valor de R$ 4 mil , onde houve uma contraproposta de 2.523,00 – com a justificativa da elevação consideravel e de todo o cenário para contenção de despesas. Andréia informou que enviará uma nova proposta , Aldecir sugeriu tentar R$ 3 mil. Andréia informou que contatará o responsável para chegar em um denominador comum e os membros presentes estão de acordo. Encerrando os assuntos, perguntei aos presentes se havia

mais alguma colocação e como não houve , encerramos a reunião. E, nada mais havendo a relatar, lavro a presente ata que lida e achada conforme,será assinada por mim, Eduardo Anzola Pivaro e pelos demais membros do conselho de administração.

Eduardo Anzola Pivaro

Carlos Alberto Serpeloni

Andréia Cristina da Silva

Paulo Humberto Pizaia Neto

Wagner Santana

Recusou
Aldecir Cairrão

ausente
Josiele Diniz da Silva Richieri

Jackson Romeu Ariukudo

LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

13/01/2022 - 5ª Feira

ALDECIR CARRÃO _____

EDUARDO ANZOLA PIVARO _____

CARLOS ALBERTO SERPELONI problema de saude na família

JACKSON ROMEU ARIUKUDO _____

JOSIELE DINIZ DA SILVA RICHIERI não compareceu

PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO - não comparecerá - INFORMOU C/ Antecedência

WAGNER SANTANA - _____