Ata número cem (104) – Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

Ao décimo nono **(19)** dia do mês de maio **(05)** 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 as assinaturas na lista de presença e na ata anterior, que foi enviada com antecedência aos demais membros para que analisassem. Em seguida, iniciei a reunião elencando os assuntos da pauta: 1) Demonstrativo Financeiro e o relatório das aplicações financeiras referente ao mês de abril/2022 . 2) Realocação de Recursos/Aplicações Financeiras; 3) Código de Ética da Autarquia Cambé Previdência e 4) Assuntos Administrativos. Passei a palavra para Andréia que passou a informar sobre os relatórios de abril de 2022, informando que os repasses das contribuições previdênciárias (patronal + servidor) totalizaram R$ 3.782.720,87 e que somados as demais receitas, inclusive com receitas extraoraçamentárias somaram R$ 6.092.466,09 . As despesas com pagamentos de beneficios totalizaram R$ 4.072.466,64 - despesas administrativas R$ 132.853,95 incluindo as obrigações tributárias / contributivas e extraorçamentárias o total de R$ 5.971.575,70 . O resultado final em 30/04/2022 foi positivo de R$ 120.890,39 (Cento e vinte mil, oitocentos e noventa reais e trinta e nove centavos). O total dos saldos bancários na data de 31/03/2022 era de R$ 150.066.864,10, outros bens e direitos no valor de R$ 68.653.328,13 e por fim , informou que encerramos o mês de abril de 2022 com 1014 beneficiários entre aposentados e pensionistas. Sobre os investimentos, Andréia mencionou que após 3 meses excelentes para nossos investimentos, tivemos um mês mais dificil, como já previsto pelo comite de investimentos e inclusive mencionado na reunião do mês de abril . Informou ainda que há fundos que trouxerem resultados positivos e outros negativos, por conta do Ibovespa que fechou no negativo

- especialmente os fundos de ações , mas que nossa diversificação colaborou com o resultado de R$ 182 mil nos investimentos. Aldecir falou sobre a diferença entre o repasse de contribuições X Folha de pagamentos mesmo com a reforma da previdencia, cerca de 300 mil . Andreia esclareceu que a diferença foi de 289 mil e que os reflexos da reforma , como aumento da aliquota , por exemplo, poderá ser contemplado no demonstrativo financeiro do próximo mês. Informou também que a arrecadação com contribuições no mês de abril foi maior devido a recomposição salarial aplicada em março e além disso, os pagamentos retroativos a janeiro e fevereiro e também os anuêncios , portanto o repasse foi maior do que os demais meses. Item 2) da pauta, realocação nas aplicações financeiras que tratou da decisão do comite de investimentos que decidiu resgatar R$ 6 milhões de fundos de alocação o qual temos cerca de 26% dos recursos e aplicar no DI PREMIUM do Bradesco. Relatou que ainda que não devamos nos basear em rentabilidades passadas, o FI apresentou bons resultados, superior a outros fundos e acreditamos que para o cenário atual nos trará bons resultados. Eu , Eduardo complementei que trará rendimentos em cima de juros, relembrando que a Selic está em 12,75% com previsão de chegar a 13,25% e preferimos seguir pelo caminho conservador. Andréia complementou que esse Fundo , poderá aplicar em Crédito Privado, e complementamos que o gestor não poderá aplicar mais que 36% em CP, portanto, consideramos interessante. Andréia informou que além desse valor, será repassado o valor da folha mensalmente ao Bradesco que ficará em CDI. Jackson apontou que a soma das rentabilidades estavam erradas, Andréia analisou e confirmou que as formulas da planilhas estavam erradas, porém, informou que corrigiria imediatamente no outro dia pela manhã e já publicaria no site com os numeros corretos e poderíamos contemplar as informações. Sobre o item 3) da pauta, Código de ética . Andréia distribuiu cópias aos conselheiros do código de ética que elaborou, porem havia já havia nos enviado em fevereiro no grupo para análise. Enviou também um parecer jurídico sobre o código. Andréia solicitou que os conselheiros participassem com sugestões. Andréia esclareceu que trata-se de um item obrigatório para avançarmos na certificação do Pró gestão – item 3.4 e leu : A unidade

gestora do RPPS deverá elaborar o Código de Ética, disponibilizá-lo em seu site e levá-lo ao conhecimento dos seus servidores, dos segurados e de partes relacionadas, reafirmando assim o compromisso dos gestores do RPPS com uma atuação responsável, transparente e sustentável." Aldecir perguntou de quem é a exigência, Andréia esclareceu que é um dos itens obrigatórios do Pró Gestão, que assim como a cartilha previdênciária que ela elaborou, o código de ética também é um. Andréia informou que ainda há outros itens, porém que executará por partes, pois são muitos. Andréia relembrou o que ja havia comentado de que o certificado do Pro gestão, por ora é facultativo, mas que acredita que se tornará obrigatório.Eu Eduardo, mencionei que conforme vai atingindo os níveis, vai avançando e melhorando na gestão e abre mais abas para investimentos. Andréia mencionou que é um manual bastante extenso , e convidou os conseheiros que tiverem curiosidade para pesquisarem e analisarem. Andréia julga importante nosso RPPS obter a certificação, enfatizando que Cambé é diferenciado, que estamos em dia com todas as obrigações e atendemos todos os orgãos fiscalizadores. Aldecir mencionou que não teve tempo de verificar. Andréia sugeriu que analisassemos com mais tempo e na próxima reunião colocamos para aprovação. Serpeloni sugeriu que se alguem tiver alguma sugestão , já coloca no grupo para ganharmos tempo. Todos concordaram. Sobre assuntos administrativos, Andréia mencionou sobre o oficio do gabinete do prefeito sobre o interesse nos imoveis de matriculas 3.314 e 6.529 (antigo RH e zeladoria). No documento foram trazidas as considerações e a intenção de uma forma responsável e amigavel , na aquisição desses imoveis, inclusive decretar Utilidade Publica. Neste momento os conselheiros conversaram muito sobre o assunto, porem não houve nenhum impedimento e aguardaremos as avaliações dos imóveis para falarmos de financeiro. Andréia mencionou que encaminhou ao municipio a avaliação acontecida em dezembro/2021 e que quando os estudos do municipio chegarem , serão pauta de reunião. Serpeloni mencionou que quando o municipio decreta o interesse, já passa a ter o direito de requisitar. Jackson complementou que não, que o decreto de utilidade publica é apenas o primeiro ato , uma intenção, e que a desapropriação pode ocorrer em até 2

anos. Serpeloni mencionou que podemos contrapor quando chegar o valor, Jackson mencionou que sim. Aldecir mencionou sobre haver algum impedimento devido o imovel ter vindo através de dação. Serpeloni mencionou que na época do Adelino havia 2 calculos a avaliação da comissão e outro a era a atualização dos valores, pegando o valor da época e trazendo a valor presente.Paulo relembrou que temos uma avaliação recente e justamente para venda. Aldecir perguntou os valores e Andréia respondeu que o imovel que abrigava o RH é 1 milhão e 48 mil e o que está sendo utilizado como estacionamento 600 mil reais e informou ainda que são 2 terrenos de 560 metros quadrados cada. Jackson mencionou que é o valor de mercado e que ha um decreto lei de 1935 que trata disso. Aldecir mencionou que são imóveis que não se discute a liquidez, pela localização. Andréia mencionou que eles ficam "dentro" da prefeitura. Paulo complementou que o maior interessado na compra desse terreno é e sempre será a prefeitura, seja agora, ou la na frente, e se existe um projeto hoje e que a prefeitura está empenhada nisso e nos pagarem o valor de mercado não há o que se falar. Paulo mencionou que o dinheiro em aplicação financeira acabaria rendendo mais. Andréia mencionou que no cenário atual, sim, com a selic a mais de 12%. Eu, Eduardo mencionoei que no futuro, caso precisemos transformar em dinheiro, um processo de leilão, não seria tão interessante. Paulo complementou que nem sempre um terceiro teria interesse em adquirir um terreno dentro da prefeitura. Ao final, falamos de aguardar as avaliações e trazermos para discussão. Passando para os assuntos administrativos Andréia informou que está em processo de contratação de empresa de roçagem, que o pregão eletronico aconteceu no dia 18 e que está suspenso devido o site do Tribunal de contas estar fora do ar devido a um ataque de hackers. Andréia informou que a melhor proposta foi de 114 mil, sendo 058 centavos o metro quadrado. Andréia informou também sobre a dificuldade para contratação da junta medica / medico perito para atendermos a Lei 057/2021 da reforma da previdencia e que temos apenas um orçamento onde é cobrado mais de 12 mil por mês, independente da quantidade de pericias. Informou ainda que está elaborando um edital de credenciamento. Informou também sobre a contratação da empresa que

fornece o software para calculo de beneficios, que desta vez, o valor será maior, custava 5 mil, passará a mais de 10 mil a.m, isso porque, a empresa contratada deverá desenvolver um software exclusivo para Cambé , devido as regras . Antes era padrão para todos os municipios. Andréia mencionou esses pontos para alertar os conselheiros sobre o aumento nas despesas administrativas. Andréia nos informou sobre a obra das calçadas nos terrenos da Miguel Aidar/ Jd Bela Suiça, que ainda não foram iniciadas, que o prazo da emissão da ordem de serviço está vencendo, Comdec justifica estar com muitas obras. Jackson perguntou se esse é dinheiro da interferencia. Andréia informou que sim , que já empenhou e o recurso está reservado para o pagamento. Andréia perguntou se havia mais alguma colocação ou dúvida , como não houve nenhum manfestação , 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

Josiele Diniz da Silva Richieri

Jackson Romeu Ariukudo

LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

19/05/2022 - 5ª Feira

ALDECIR CARRÃO _____

EDUARDO ANZOLA PIVARO _____

CARLOS ALBERTO SERPELONI _____

JACKSON ROMEU ARIUKUDO _____

JOSIELE DINIZ DA SILVA RICHIERI _____

PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO - _____

WAGNER SANTANA - _____