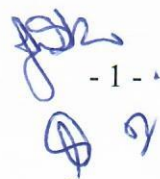


**Ata número cento e quatorze (114) – Reunião Ordinária do Conselho de
Administração.**

Ao vigésimo sexto (26) dia do mês de janeiro (01) 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 2020/2024. 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 dezembro/2022 e 2-) Assuntos administrativos. Passei a palavra pra Andréia que passou a apresentar os relatórios do mês de dezembro de 2022, informando que os repasses das contribuições previdenciárias (patronal + servidor) totalizaram R\$ 6.774.730,23 e que somados as demais receitas, inclusive com receitas extraorçamentárias somaram R\$ 22.191.363,05. Andréia informou que o valor do aporte anual , apurado na avaliação atuarial foi repassado corretamente no mês de dezembro . O valor foi de R\$ 12.428.096,17 . As despesas com pagamentos de benefícios totalizaram R\$ 8.317.268,08 devido ao pagamento do décimo terceiro salário - despesas administrativas R\$ 237.335,30 incluindo as obrigações tributárias / contributivas e extraorçamentárias o total de R\$ 12.792.846,70. Apresentando um resultado financeiro positivo de R\$ 12.792.846,70 . Informou também o total dos saldos bancários em 31 de dezembro 2022 no valor de R\$ 164.185.219,35 – Outros bens e direitos no valor de R\$ 68.061.972,72 e, ainda, que encerramos o mês de novembro com 1023 beneficiários entre aposentados e pensionistas. Aldecir apontou a diferença entre os repasses de contribuições e pagamentos dos benefícios. Andréia informou que houve o repasse das contribuições do mês anterior e do décimo terceiro salário. Andréia apresentou também



o relatório dos fundos de investimentos, bem como seus retornos e informou aos conselheiros que mesmo diante de um cenário instável que vivenciamos em 2022, superamos a meta atuarial. O meta ficou em 10,9154% (4,85% tx de juros mais IPCA) e atingimos 11,3005%. Sobre os assuntos administrativos, Andréia informou sobre a contratação que haverá através de um processo de dispensa de licitação devido ao valor da assessoria e consultoria atuarial que vencerá em fevereiro. Os orçamentos/pesquisas de preços apresentados foram:

PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO / ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL - 12 MESES.

PRESTADOR DE SERVIÇOS	VALOR GLOBAL	VALOR MENSAL	NOTAS:	VENCEDOR - MENOR PREÇO
ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA- EPP	R\$ 15.600,00	R\$ 1.300,00	PROPOSTA ENCAMINHADA VIA EMAIL	1º
ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	R\$ 15.800,00	R\$ 1.316,67	PROPOSTA ENCAMINHADA VIA EMAIL	2º
ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA	R\$ 60.000,00	R\$ 5.000,00	PROPOSTA ENCAMINHADA VIA EMAIL	3º
LÓGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	R\$ 104.400,00	R\$ 8.700,00	PROPOSTA ENCAMINHADA VIA EMAIL	4º
LUMENS ATUARIAL	R\$ -	R\$ -	NÃO RESPONDEU A PESQUISA	X
INOVE CONSULTORIA ATUARIAL	R\$ -	R\$ -	NÃO RESPONDEU A PESQUISA	X
BANCO DO BRASIL	R\$ -	R\$ -	NÃO ESTÃO ATENDENDO O OBJETO	X
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ -	R\$ -	SUSPENDERAM A ELABORAÇÃO	X

LUMENS ATUARIAL - 16.800,00 Município Otacilio Costa / SC
MURAL TCE-PR 39.000,00 Município de Quatro Barras /PR
MURAL TCE-PR 17.550,00 Município Munhoz de Mello
EXTRATO CONTRATO 17.791,32 Município de Rolândia
MURAL TCE-PR 42.000,00 Município de Teixeira Soares
MURAL TCE-PR 47.754,36 Município de Medianeira
MURAL TCE-PR 17.209,00 Município de Rio Azul
MURAL TCE-PR 17.599,00 Município de Mandaguáçu
MURAL TCE-PR 24.000,00 Município de Almirante Tamandaré

Andréia informou ainda, que já solicitou a administração e a camara os dados para o envio dos layouts que foram padronizados pela Secretaria ao atuário e que o prazo final de entrega da avaliação atuarial é 31/03/2023. Não houve objeção sobre a contratação da primeira colocada que é a empresa que atualmente presta os serviços a Cambé Previdência. Em

seguida os conselheiros discutiram sobre o FIP – PR e Andréia sugeriu uma reunião com os administradores da Graphen a fim de nos atualizarem sobre o andamento das tratativas sobre o fundo em questão. 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

ausente


Carlos Alberto Serpeloni



Andréia Cristina da Silva



Paulo Humberto Pizaia Neto



Aldecir Cairrão



Wagner Santana

ausente

Jackson Romeu Ariukudo

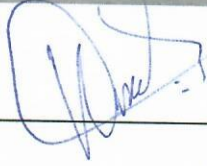


Josiele Diniz da Silva Richieri

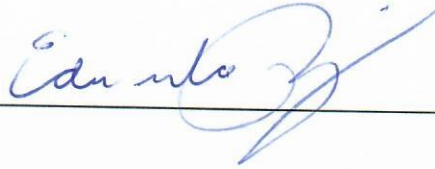
LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

26/01/2023 - 5ª Feira

ALDECIR CARRÃO



EDUARDO ANZOLA PIVARO



CARLOS ALBERTO SERPELONI

não compareceu

JACKSON ROMEU ARIUKUDO

não compareceu

JOSIELE DINIZ DA SILVA RICHIERI



PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO -



WAGNER SANTANA -

