

Ata número 121 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às dezessete horas e trinta minutos - (17h30), na sala de reuniões da Autarquia Municipal - Cambé Previdência, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração gestão 04/2020 a 01/2025. Presentes os membros: eu, Eduardo Anzola Pivaro, Josiele Diniz da Silva Richieri, Jackson Romeu Ariukudo, Wagner Santana, Carlos Alberto Serpeloni, Aldecir Cairrão e a Diretora Presidente, Andréia Cristina da Silva – ausente o conselheiro, Paulo Humberto Pizaia Neto que comunicou um imprevisto ao grupo e com antecedência. Eu, Eduardo, colhi as assinaturas na lista de presença e na ata anterior que foi entregue com antecedência aos membros para a leitura e apontamentos. Em seguida, iniciei a reunião elencando os assuntos da pauta: 1) Demonstrativo Financeiro e relatório das aplicações financeiras do mês de julho/2023; 2) Plano Plurianual e Proposta orçamentária / 2024 e 3) Assuntos diversos. Na sequência Andréia passou a apresentar os relatórios do mês de julho de 2023, informando que os repasses das contribuições previdenciárias (patronal + servidor) totalizaram R\$ 3.998.668,25 e que somados as demais receitas, inclusive com receitas extraorçamentárias totalizaram 7.327.343,07. As despesas com pagamentos de benefícios somaram R\$ 4.572.624,52 e incluindo as obrigações tributárias /contributivas e extraorçamentárias totalizou R\$ 6.446.666,36. O resultado financeiro para o mês foi positivo de R\$ 880.676,71. Informou, ainda, o total dos saldos bancários em 31/07/2023 no valor de R\$ 176.563,293,00 - Outros bens e direitos no valor de R\$ 65.671.463,31 e que encerramos o mês com 1037 beneficiários aposentados e pensionistas e com 2.694 (Autarquia, PMC e Câmara Municipal) com a proporção de 2,59 ativo por inativo. O conselheiro Jackson observou sobre a questão das receitas e despesas extraorçamentárias impactarem no resultado. Eu, Eduardo - ponderei que os valores são apresentados para que os saldos bancários batam exatamente como o banco e sugeri que seja feito um subtotal. Andréia mencionou ser um apontamento

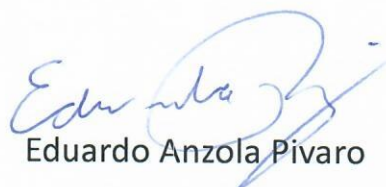


importante e que mesmo que dessa maneira não implique no resultado anual, fará diferente nos próximos demonstrativos, explicitando essa informação em um quadro separado para que esses recursos não interfiram no resultado mensal. Em seguida, Andréia passou a apresentar o relatório com a carteira de todos os fundos de investimentos - os quais estão distribuídos nossos ativos. Andréia informou que não fizemos realocações de recursos no mês mas memorou que todas as receitas que entram são aplicadas automaticamente nos fundos de aplicação automática - cdi. Atualmente todas as receitas previdenciárias que ingressam, são transferidas para o Banco Bradesco para que haja o débito da folha de pagamentos no próprio mês. Andréia demonstrou a meta atuarial do mês X a meta alcançada. Todos os nossos fundos de investimentos superaram a meta no mês. Serpeloni perguntou qual foi melhor. Andréia demonstrou a rentabilidade e informou que os fundos de ações foram muito bem. Eu Eduardo ponderei que devemos observar que a taxa de juros está caindo, então reparem que multimercado, ações, vinculados ao IPCA estão trazendo resultados melhores que títulos públicos - que é o movimento contrário do que estava acontecendo e ainda o traço crítico que é o acompanhamento. Aldecir perguntou se a assessoria atuarial opina nos fundos, Andréia informou que a assessoria apresenta um relatório de acompanhamento da meta atuarial. Os conselheiros discutiram entre si sobre a taxa selic. Andréia mencionou que devemos estar atentos ao mercado e que provavelmente tenhamos que proteger a carteira com fundos IRFM's. Em seguida, Andréia passou a nos apresentar o Plano Plurianual e a Proposta Orçamentária para 2024. Andréia memorou que o PPA é elaborado no primeiro ano de mandato do prefeito e é elaborado para 4 anos. O PPA foi devidamente atualizado com os índices apropriados. Em seguida Andréia apresentou as receitas e despesas por fonte da proposta orçamentária para 2024 essas que as projeções somaram R\$ 96.590.000,00 em receitas e as despesas R\$ 78.945.000,00 e a reserva de Contingência de R\$ 17.645.000,00. Após a apresentação eu Eduardo coloquei em votação. Aldecir se manifestou que continua com a observação da questão das receitas menores que as despesas. Perguntei ainda se gostariam que fosse voto nominal. Os conselheiros não



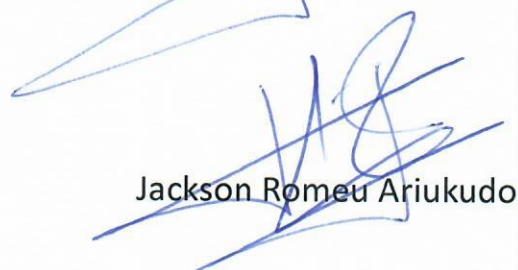
- 2 -

acharam necessário , com isso a Proposta Orçamentária foi aprovada por unanimidade pelos conselheiro presentes. Sobre o item 3) – Assuntos diversos, Andréia nos informou que nossas contas do exercício de 2022 foram devidamente aprovadas pelo Tribunal de Contas , Andréia comunicou queos membros do comite de investimentos participarão de uma imersão sobre investimentos no evento da XP Investimentos em São Paulo nos dias 31/08, 01 e 02/09. Andréia informou que os conselheiros que se inscreveram para participar do Congresso Previdenciário da APEPREV são dois do conselho de administração e quatro do conselho fiscal. Andréia informou que será lançado um novo Edital de Pregão Eletrônico para contratação de empresa para Capina e Roçagem dos terrenos e que o contrato anterior já venceu e que o valor será em torno de 80 mil reais. Em seguida Andréia informou que são esses os recados e perguntou se alguém tinha mais algum assunto que gostaria de tratar ou para colocar em pauta para uma próxima reunião . Como não houve manifestação por parte dos conselheiros - eu , Eduardo - também deixei livre aos conselheiros para relatar outros assuntos, duvidas ou questionamentos , como não houveram, encerramos a presente 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


Jackson Romeu Ariukudo


Aldecir Cairrão


Josiele Diniz da Silva Richieri

(Ausente)

Paulo Humberto Pizaia Neto

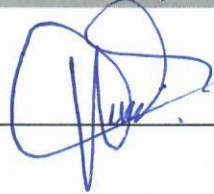


Wagner Santana

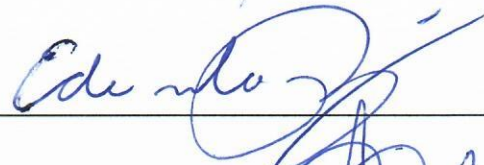
LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

24/08/2023 - 5ª Feira

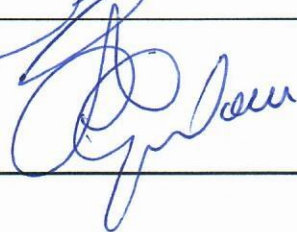
ALDECIR CARRÃO



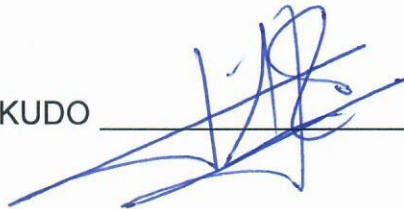
EDUARDO ANZOLA PIVARO



CARLOS ALBERTO SERPELONI



JACKSON ROMEU ARIUKUDO



JOSIELE DINIZ DA SILVA RICHIERI



PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO -

Comunicação de antecedência ausência

WAGNER SANTANA -

