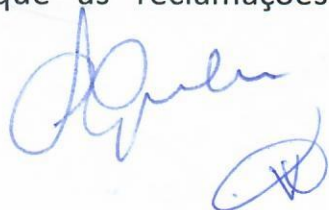


Ata número 123 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

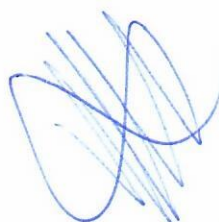
Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às dezessete horas e trinta minutos - (17h30), na sala de reuniões da Autarquia Municipal - Cambé Previdência, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração gestão 04/2020 a 01/2025. Presentes os membros: eu, Eduardo Anzola Pivaro, Jackson Romeu Ariukudo, Paulo Humberto Pizaia Neto, Wagner Santana, Carlos Alberto Serpeloni, Josiele Diniz da Silva Richieri e Aldecir Cairrão e também a Diretora Presidente, Andréia Cristina da Silva. Eu, Eduardo - colhi as assinaturas na lista de presença e na ata da reunião anterior a qual foi encaminhada com antecedência aos membros para a leitura e apontamentos para retificações que julgarem necessários. Em seguida, iniciei a reunião elencando os assuntos da pauta: 1) Demonstrativo Financeiro e o relatório das aplicações financeiras do mês de setembro de 2023; 2) Política de Segurança da Informação e 3) Assuntos diversos. Na sequência, Andréia passou a apresentar os relatórios do mês de setembro de 2023, informando que os repasses das contribuições previdenciárias (patronal + servidor) totalizaram R\$ 4.006.535,50 e que somados as demais receitas, totalizaram 4.390.302,66. As despesas com pagamentos de benefícios somaram R\$ 4.841.250,97 e incluindo as obrigações tributárias /contributivas e despesas administrativas totalizou R\$ 5.143.192,30. Andréia memorou que o mês em questão houve considerável elevação nas despesas com benefícios e que provavelmente nos próximos 5 meses, haverão, ainda, tal elevação de despesas com pagamentos de benefícios devido ao pagamento retroativo das verbas transitórias que não foram incorporadas aos benefícios após a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019 – que vetava tal proibição - porém, após consulta com força normativa enviada por esta Autarquia ao Tribunal de Contas do Paraná por, foi normatizado através do Acórdão 788/2023 do Tribunal Pleno do TCEPR - que as verbas transitórias, até que incidiram a contribuição previdenciária, deveriam ser incorporadas – portanto fez-se necessário a revisão de todos os benefícios que se enquadram a regra. Andréia informou também que estamos analisando processos de

compensação previdenciária junto ao INSS e outros RPPS, sendo assim, neste mês o valor a pagar foi maior do que aquele a receber e assim poderá ocorrer por outros meses já que temos diversos benefícios para analisar. O resultado financeiro do mês de setembro/2023 foi negativo de R\$ 752.889,64 e Receitas e despesas extraorçamentárias R\$ 1.074.110,15. Informou, ainda, o total dos saldos bancários em 30/09/2023 era de R\$ 175.902.902,06 - Outros bens e direitos R\$ 65.518.531,21 e que encerramos o mês com 1047 beneficiários entre aposentados e pensionistas e com 2.784 (Autarquia , PMC e Câmara Municipal) com a proporção de 2,66 ativo para inativo. Aldecir questionou sobre o valor da capitalização de 1.315 milhões. Paulo complementou que as receitas e despesas extraorçamentárias são somadas ao saldo. Andréia informou que nos informativos anteriores somavamos ao saldo e agora estão segregados. Aldecir enfatizou a diferença considerável nas receitas previdenciárias e despesas com pagamentos de benefícios, sendo mais de 800 mil. Aldecir perguntou se Andréia tem informado o controle interno sobre essa diferença, Andréia informou que recentemente não oficiou. Serpeloni mencionou que há meses que os resultados são bem maiores. Dando sequência a reunião, Andréia passou a apresentar o relatório com a carteira de todos os fundos de investimentos, informando que foi um mês volátil que impactaram negativamente em alguns de nossos investimentos - informou que a bolsa encerrou o mês positivo . A rentabilidade dos nossos fundos somaram pouco mais de 300 mil e embora houve toda volatilidade do mercado. Aldecir mencionou que foi uma rentabilidade baixa. Andréia comentou que o cenário atingiu todas os investidores pessoas físicas e jurídicas e informou também que no mês não contabilizamos perdas, mas rentabilidades negativas. Sobre o segundo item da pauta, Andréia passou a falar sobre a Política de segurança da informação. O documento foi encaminhado com antecedência aos conselheiros para análise a fim de deliberarmos sobre. Andréia informou que temos o parecer jurídico e sobre a importância do conteúdo e que também é um item para certificação do pró-gestão. Andréia perguntou se alguém tinha alguma dúvida ou sugestão de alteração. Wagner mencionou que não viu nenhum problema no texto, Jackson também não viu e elogiou

a iniciativa devido a importância do documento. Aldecir perguntou se o documento era apenas para atendimento do Pró-Gestão, Andréia respondeu que não apenas, mas também com vistas a Lei de Proteção de Dados. Em seguida, eu, Eduardo, coloquei em votação e a publicação da portaria da Política de Segurança da Informação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, Andréia informou que houveram resgates e realocações de recursos no fundo de investimentos DI Premium junto ao Banco Bradesco para complemento da folha de pagamentos, sendo R\$ 400 mil no final de setembro e 1.100 milhão em outubro. Andréia informou que o comitê decidiu por resgatarmos desse fundo por ser um fundo DI, resgate no mesmo dia, e por não estarmos realizando prejuízo. Os valores foram para a conta de aplicação e resgate automático DI Poder Público do Bradesco que é a nossa conta exclusiva para pagamento dos benefícios. Em seguida Andréia mencionou sobre a Prova de Vida Digital atualmente implantada pela Autarquia. O link foi enviado aos conselheiros para propagação. Os conselheiros mencionaram sobre a dificuldade de abrir o link. Andréia informou estar ciente e que o CPD da Prefeitura já está tratando o problema. Posteriormente falamos sobre o atual relatório completo elaborado pela Graphen Investimentos sobre o FIP-PR. Andréia encaminhou o relatório em setembro a todos os conselheiros. Andréia memorou que estão acontecendo as reavaliações dos nossos bens imóveis. Aldecir perguntou se os bens imóveis que foram desapropriados já foram pagos, Andréia informou que não, apenas 03 deles foram pagos – os demais continuam de titularidade desta Autarquia. Em seguida Andréia informou que a juíza questionou como foi feito o parcelamento da Dação 2016 referente a ação do Carlos Veiga, e a mesma foi devidamente respondida. Andréia informou que o Certificado de Regularidade Previdenciária da Autarquia foi renovada com êxito, por atendermos todos os requisitos em 30/09/2023. Andréia informou que há pedidos informais para que cerquemos alguns imóveis. O mais recente foi um pedido do vereador Ademilson sobre dois terrenos na Rua Nelson Gonçalves. A reclamação é de que municipais descartam lixo no mesmo. Falamos sobre temos problemas com aqueles que já são murados e que as reclamações são passíveis de indivíduos adentrarem/ se

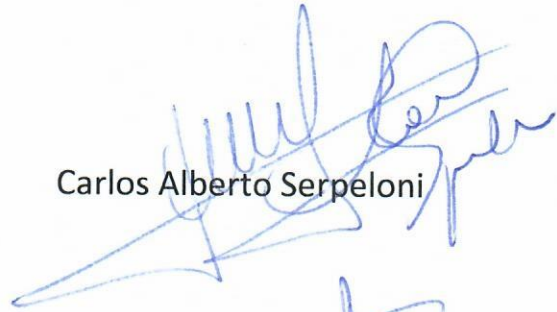


esconderem. Após levantamento de diversos pontos acerca do assunto, os conselheiros acordaram por não cercarmos nenhum imóvel. Relembramos na reunião que os imóveis eram cercados e identificados, mas muitas cercas foram destruídas e levadas e placas de identificação de propriedade também desapareceram. Aldecir mencionou que alguns imóveis estratégicos é importante segurarmos, isso é concenso entre todos. Eu, Eduardo mencionei sobre a idéia de abriremos um Edital, um chamamento para que interessados possam apresentar suas propostas e caso hajam interessados analisaremos e em seguida abriremos um processo licitatório. Serpeloni acha melhor abirmos um processo direto. Paulo mencionou sobre aproveitarmos a reavaliação que está acontecendo. Jackson perguntou qual o objetivo do chamamento e eu, Eduardo, respondi que seria no sentido de sentir se há interessados. Paulo mencionou que na nova lei as vendas deverão acontecer por leilão. Jackson mencionou que o chamamento seria interessante se fosse para um projeto, por exemplo. Paulo falou que a ideia talvez fosse interessante para o imóvel da Rua França com Canadá. Aldecir não acha interessante a venda agora devido os investimentos não estarem rendendo muito. Serpeloni mencionou sobre aguardarmos a reavaliação. Andréia finalizou dizendo que é melhor aguardarmos a reavaliação para então decidirmos. Em seguida, Andréia encerrou os assuntos perguntando se haviam dúvidas ou colocações. Aldecir mencionou que na ata de agosto faltou uma ponderação que ele mencionou - , eu, Eduardo falei para ele mencionar para eu já inserir em ata: "A ponderação foi de que a receita de capitalização foi mais de 2 milhões e capitalizamos 800 mil e também com relação a proposta orçamentária que demonstra a receita com contribuições e as despesas um valor bem aquém" – em seguida, eu, Eduardo, perguntei se alguém tinha mais algum assunto que gostaria de tratar ou colocar em pauta para uma próxima reunião e 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.





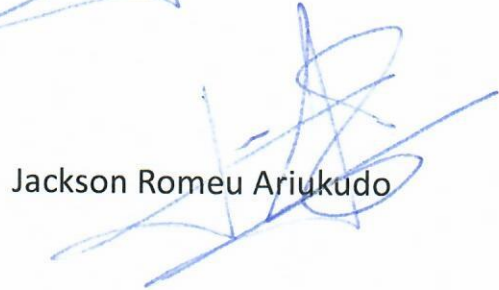
Eduardo Anzola Pivaro



Carlos Alberto Serpeloni



Andreia Cristina da Silva



Jackson Romeu Ariukudo



Aldecir Cairrão



Josiele Diniz da Silva Richieri



Wagner Santana

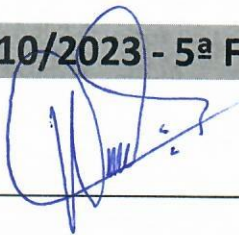


Paulo Humberto Pizaia Neto

LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

26/10/2023 - 5ª Feira

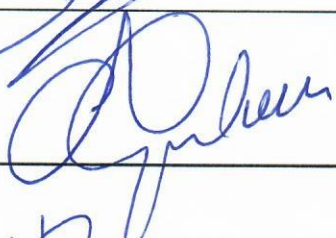
ALDECIR CARRÃO _____



EDUARDO ANZOLA PIVARO _____



CARLOS ALBERTO SERPELONI _____



JACKSON ROMEU ARIUKUDO _____



JOSIELE DINIZ DA SILVA RICHIERI _____



PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO - _____



WAGNER SANTANA - _____

