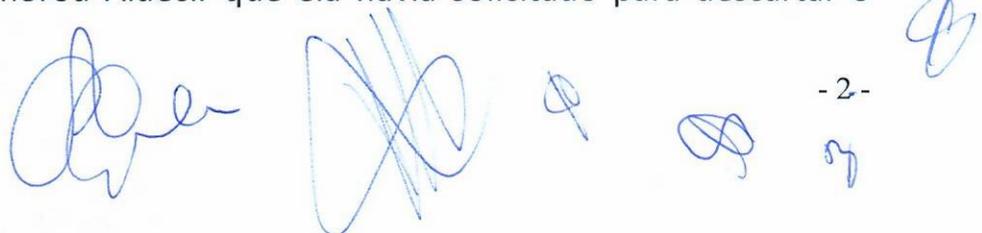


## Ata número 124 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

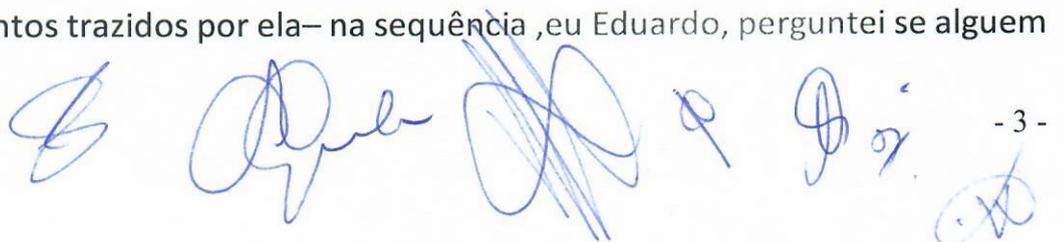
Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às dezessete horas e trinta minutos - (17h30), na sala de reuniões da Autarquia Municipal - Cambé Previdência, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração gestão 04/2020 a 01/2025. Presentes os membros: eu, Eduardo Anzola Pivaro, Jackson Romeu Ariukudo, Paulo Humberto Pizaia Neto, Wagner Santana, Carlos Alberto Serpeloni, e Aldecir Cairrão e também a Diretora Presidente, Andréia Cristina da Silva. Ausente a Conselheira Josiele Diniz da Silva Richieri (por motivo de doença - conforme atestado em anexo encaminhado após a reunião). Eu, Eduardo - colhi as assinaturas na lista de presença e na ata 123 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 outubro de 2023; 2) Regimentos Internos para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal e 3) Outros assuntos administrativos. Na sequência, Andréia passou a apresentar os relatórios do mês de outubro de 2023, informando que os repasses das contribuições previdenciárias (patronal + servidor) totalizaram R\$ 4.052.431,198 e que somados as demais receitas, totalizaram 4.165.551,37. As despesas com pagamentos de benefícios somaram R\$ 4.755.548,33 e incluindo as obrigações tributárias /contributivas e despesas administrativas totalizaram R\$ 4.927.532,52. Andréia memorou que no mês de outubro, como já previsto, houveram cerca de 200 mil somados aos pagamentos de benefícios devido a pagamentos retroativos de verbas transitórias que não foram incorporadas aos benefícios concedidos a partir da promulgação da Emenda Constitucional 103/2019 (Reforma da Previdência). O resultado financeiro do mês de outubro /2023 foi negativo de R\$ 761.981,15. As Receitas e despesas extraorçamentárias R\$ 1.095.500,01. Informou, ainda, o total dos saldos bancários em 31/10/2023 de R\$ 175.184.380,50 - Outros bens e direitos R\$

 - 1 -

65.518.531,21 e que encerramos o mês com 1047 beneficiários - entre aposentados e pensionistas - e com 2.796 servidores em atividade (Somando Autarquia , PMC e Câmara Municipal ) representando a proporção de 2,67 servidor ativo para inativo. Aldecir mencionou ser preocupante o resultado do mês. Wanger lembrou que está havendo volatilidade no mercado financeiro. Andréia informou que nossa meta está sendo batida. Andréia menciona que é importante nos preocuparmos com o futuro. Em seguida, Andréia passou a apresentar o novo relatório mensal de investimentos que é disponibilizado por nossa assessoria de investimentos e avisou que o mesmo já está disponível no site da Autarquia. Andréia apresentou a carteira de investimentos e as peças que compõe o novo relatório, inclusive as aplicações e resgates e as rentabilidades no mês, nos últimos 3 meses até nos 24 últimos meses. E pudemos constatar que estamos superando a meta atuarial que está em 9,64% onde a meta fixada era de 7,79% . Andréia informou que o mês de outubro foi um mês volátil para o mercado financeiro, que o Ibovespa encerrou em quase 3% pontos negativos. Que umas das principais causas é a valorização dos títulos do tesouro americano e o pronunciamento do presidente do Brasil sobre a dificuldade de entregar a meta fiscal. Na sequência, Andréia passou a falar sobre os Regimentos Internos da Autarquia para os conselhos e sobre a importância e legalidade dos documentos. Os esboços dos regimentos para o conselho de administração e conselho fiscal, foram encaminhados com antecedência aos conselheiros administrativos para discussões e deliberação. Andréia informou os conselheiros que Eu , Eduardo - participei da elaboração e que foi encaminhado com uma antecedência maior ao vice presidente do conselho, Aldecir, para análise e apontamentos antes de encaminharmos para a reunião para finalizarmos juntos e deliberarmos sobre. Andréia perguntou aos conselheiros se desejavam que ela fizesse a leitura do mesmo. Os conselheiros não acharam necessário pois receberam com antecedência e já haviam lido. Andréia então perguntou sobre os apontamentos para seguirmos com as alterações. Aldecir informou que fez a leitura então tem alguns apontamentos: Mencionou sobre o art. 4º - parágrafo 3º . Andréia memorou Aldecir que ela havia solicitado para descartar o

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a scribble in the center, and several smaller initials on the right.

documento, já que era um rascunho obseto. Aldecir se lembrou. Andréia solicitou para que Aldecir continuasse com os apontamentos para verificarmos. Jackson mencionou que pelo que viu foi um Regimento genérico, apenas atribuindo responsabilidades e não viu nada que desabonasse. Aldecir questionou sobre o item XVII – Aprovar Relatório de Gestão Corporativa da Cambé Previdência. Andréia explicou que trata-se do relatório já apresentado em reunião e que é um documento compilado com as ações da Diretoria, Conselhos, Comitê de Investimentos, e lembrou ainda que a demanda dessa deliberação consta na Lei 2.647/2014 e alterações. Aldecir questionou o art. 11 – XX – sobre atribuições do Vice Presidente no que tange a elaboração de relatórios de prestação de contas do conselho de administração, sugerindo a exclusão deste. Os demais conselheiros concordaram. Artigo 13, foi sugerido a obrigação da elaboração da Ata pelo vice presidente. Aldecir sugeriu remover. Os conselheiros mencionaram sobre ter um secretário. Apenas esses foram os apontamentos e lembramos que os regimentos podem ser alterados a qualquer tempo. Em seguida perguntei a todos os conselheiros se havia mais alguma alteração, como não, em seguida houve a votação. Os regimentos internos do Conselho de Administração do Conselho Fiscal foram aprovados por unanimidade. Aldecir apontou a questão de constar o horário de início para as reuniões nos regimentos. Os demais conselheiros consideraram desnecessário, pois já existe o calendário que é elaborado com antecedência e lá tem data e hora. Em seguida, Andréia passou a relatar sobre os assuntos administrativos. Andréia apresentou a reavaliação do imóvel atualmente ocupado pela Cocamar, informando que o contrato está prestes a vencer e que com isso, já foi publicado um novo Edital de Licitação. O valor do lance mínimo é de R\$ 9.600,00 mensal. Andréia informou que o município cedeu mais uma servidora para auxiliar nos trabalhos da Autarquia, visto que a Diretora de benefícios que se aposentará em maio/2024. Aldecir mencionou sobre pensarmos em um Concurso para Autarquia. Andréia falou que sempre levantam esse ponto, porém, devido a complexidade das tarefas desenvolvidas no RPPS acabam adiando – mas que podemos avançar se este conselho julgar necessário. Andréia encerrou os assuntos trazidos por ela – na sequência, eu Eduardo, perguntei se alguém



- 3 -

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



Andréia Cristina da Silva



Jackson Romeu Ariukudo



Aldecir Cairrão

*Ausente*

*Josiele Diniz da Silva Richieri*



Wagner Santana



Paulo Humberto Pizaia Neto

**LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**23/11/2023 - 5ª Feira**

ALDECIR CARRÃO \_\_\_\_\_

EDUARDO ANZOLA PIVARO \_\_\_\_\_

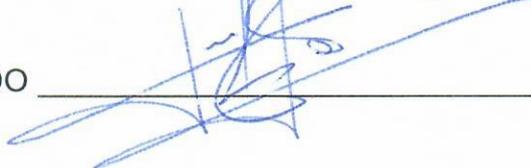
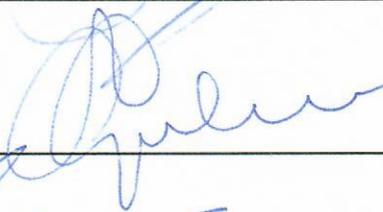
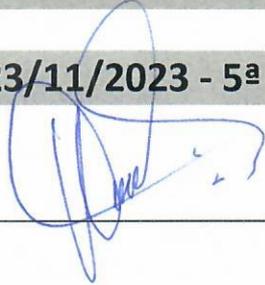
CARLOS ALBERTO SERPELONI \_\_\_\_\_

JACKSON ROMEU ARIUKUDO \_\_\_\_\_

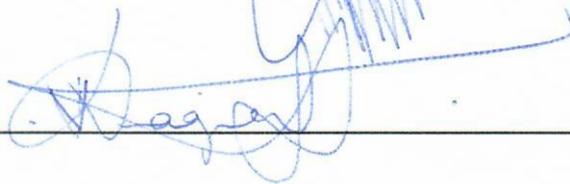
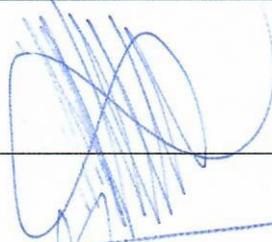
JOSIELE DINIZ DA SILVA RICHIERI \_\_\_\_\_

PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO - \_\_\_\_\_

WAGNER SANTANA - \_\_\_\_\_



atestado



Paciente: VITOR HUGO RICHIERI

Dt. Nasc: 10/05/2011 - 12 Anos CPF: 1358379997 Convênio: UNIMED LONDRINA Nº. Cart: 0050000005683130

Prestador: BRUNO CARNEVALLI - CRM: 38575

Diagnóstico:

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente:

VITOR HUGO RICHIERI, de idade 12 Anos esteve neste serviço em atendimento e necessita de ISOLAMENTO DOMICILIAR e AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS a partir de 23/11/2023, por um período de 5 dia(s), por motivo de saúde individual e pública e por determinação legal, conforme documento anexo (termo de consentimento e declaração).

Por conta de dispositivo legal (Portaria MPT/MS nº 17/2022, art 3º, 2º), este atestado estende-se às pessoas que residem no mesmo endereço e que estejam com esquema vacinal INCOMPLETO, abaixo enumeradas:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

CID 10: U072 - COVID-19 (CASO SUSPEITO)

Data: 23/11/2023

Profissional: BRUNO CARNEVALLI - CRM: 38575

Dr. Bruno Carnevalli  
Clínica Médica e Pneumologia  
CRM-M 38575 | RQE 2005 | RQE 3008