

Ata número 126 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezessete horas e trinta minutos - (17h30), na sala de reuniões da Autarquia Municipal - Cambé Previdência, deu início a reunião ordinária do Conselho de Administração gestão 04/2020 a 01/2025. Presentes todos os membros: eu, Eduardo Anzola Pivaro, Jackson Romeu Ariukudo, Josiele Diniz da Silva Richieri, Paulo Humberto Pizaia Neto, Wagner Santana, Carlos Alberto Serpeloni, 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 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 dezembro de 2023; 2) Realocação de Recursos 3) Edital de Credenciamento para Instituições Financeiras; 4) Assuntos gerais. Em seguida passei a palavra para a Andréia que passou a explicar sobre relatórios referentes aos meses de dezembro de 2023, informando que os repasses das contribuições previdenciárias (patronal + servidor) totalizaram R\$ 4.633.998,24 e que no mês de dezembro o Município passou, devidamente, o aporte financeiro estabelecido na avaliação atuarial 2023 o valor de R\$ 15.109.109,08, os quais, somados as demais receitas detalhadas no relatórios, totalizaram 23.183.068,00 em receitas. As despesas com pagamentos de benefícios somaram R\$ 9.139.970,29. Andréia memorou que o valor maior, deu-se devido ao pagamento da Folha de pagamentos do décimo terceiro salário. Informou, ainda, que os repasses das contribuições sobre o décimo terceiro, pelo município, ocorrerão no mês de janeiro, pois o vencimento do repasse das contribuições é até o dia 10 do mês subsequente (Camara e Autarquia anteciparam, repassando em dezembro mesmo). Em seguida, Andréia informou os saldos bancários em 31/12/2023 que totalizaram R\$ 192.090.499,84 - outros bens e direitos no valor de R\$ 76.753.406,57 (Aporte 2013 que continua subjudice, os bens Imóveis e as parcelas vincendas dos parcelamentos vigentes). Informou também que encerramos 2023 com 1055 beneficiários, sendo 838 aposentados e 217 pensionistas. E a proporção de

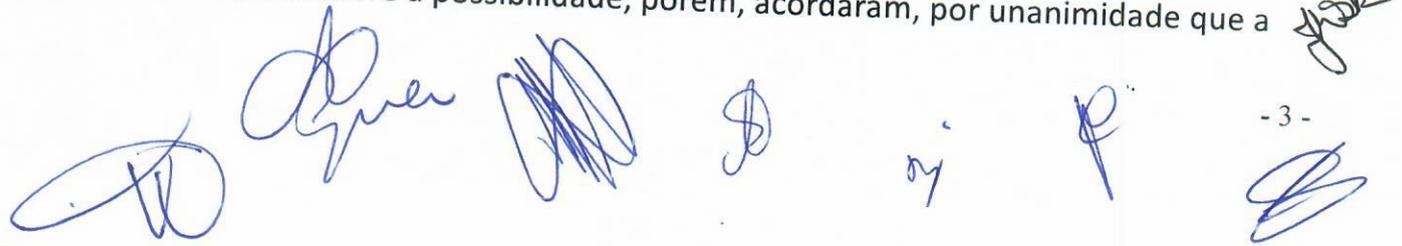


2,64 servidores ativos para inativos. E sobre o relatório analítico dos investimentos referente a dezembro e anual /2023, Andréia informou que em renda fixa a Autarquia tem aplicado no mercado financeiro R\$ 177.820.220,10 – Renda variável R\$ 7.326.224,64 e Fundos estruturados R\$ 6.576.970,80. Andréia informou que a meta atuarial para o exercício de 2023 ficou em 9,50 % , e nossos investimentos superaram a meta, alcançando a rentabilidade de 13,79% que é um resultado de grande valia para nosso RPPS. Andréia memorou que o relatório apresentado está disponível no site da Autarquia para consulta a qualquer tempo. Em seguida Andréia passou para o item 2) da pauta, Realocação de Recursos: Andréia informou que o comitê de investimentos decidiu pelas seguintes realocações. Resgatar 10 milhões do valor dos recursos de aportes, que devem ficar seguros por 5 anos - os quais estão aplicados em CDI , art. 7I B e alocarmos os seguintes valores para os respectivos FI's: 5 milhões em IRFM 1+ , seguindo nosso objetivo de investidores conservadores , 2,5 milhões no Fundo Caixa Fic Brasil Multimercado – lançado recentemente – com capital protegido, que ficarão investidos por 25 meses e ao final devolverá – no mínimo o IPCA – Capital investido mais o IPCA e, ainda, 2,5 para fundo Gestão Durantion do Banco Itaú que vem trazendo melhores rentabilidades no seguimento. Andréia perguntou aos conselheiros se havia alguma sugestão ou objeção, e como não houveram passou a explanar sobre o item 3) da pauta: Edital de Credenciamento para instituições financeira. Informou que o novo Edital vem para substituir o Edital 001/2016 , que não estava atendendo mudanças trazidas nas regulamentações vigentes. O novo Edital está mais completo e mais criterioso para o credenciamento. O objetivo é definir regras para o credenciamento das Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos, autorizados pelo Banco Central do Brasil – BACEN, e/ou Comissão de Valores Mobiliários – CVM, para receber aplicações de recursos financeiros referentes aos ativos garantidores do plano de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Cambé Paraná. Para Fundos de Investimentos devem ser credenciados o Administrador, o Gestor e o Distribuidor do Fundo e em se tratando dos Agentes Autônomos, deverão ser observadas as diretrizes estabelecidas pela CVM/ANCORD.

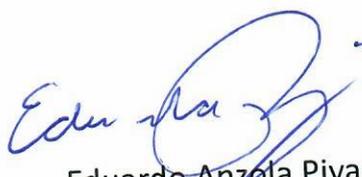


- 2 -

E por fim, passando para os assuntos gerais Andréia solicitou a ciência de todos no ofício 020/2024 enviado anteriormente via whatsapp que traz em seu teor: Atendendo ao disposto no art. 77 da Portaria nº 1467 de 02 de junho de 2022 do Ministério do Trabalho e da Previdência e na Lei Municipal 2.647/2.014 - solicito atenção e providências para o envio das documentações abaixo descritas até a data de 29/02/2024. 1 - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual; 2 - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Federal; 3- Declaração de não ter incidido em algum dos fatos constantes do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 1990, conforme modelo em anexo. 4 – Declaração de bens, dívidas e ônus reais. (Art. 22 da Lei Municipal 2.647/2.014). Certificado de formação superior. Ficam dispensados da apresentação, por ora, o conselheiro Carlos Alberto Serpeloni e a conselheira Solange Francisco Lopes da Rocha, em decorrência da data de suas posses terem ocorrido em 2021, e as consequentes validades das certidões estarem válidas. Os documentos deverão ser protocolados, em tempo, na sede da Autarquia Cambé Previdência. Andréia informou também sobre a contratação da assessoria e consultoria atuarial, que continuamos com a empresa Actuarial , por ter apresentado a melhor proposta , informou ainda que optou em firmar contrato pelo prazo de 22 (vinte e dois) meses para encerrar o ciclo de vencimento de contrato do final de fevereiro para facilitar para a gestão, pois o prazo final para envio da Nota Técnica Atuarial para a Secretaria é sempre 31 de março ficando a um prazo muito apertado para colher informações dos órgãos, analisar, consolidar, apresentar aos envolvidos , passar para o conselho deliberar, etc.. e, ainda, visando a continuidade dos serviços, visto ser o ultimo ano da gestão municipal. Aldecir perguntou se poderia firmar contrato nessa época, eu, Eduardo, falei que sim, que apenas não é possível nos ultimos 4 meses do mandato. Andréia memorou sobre o evento previdenciário / Apeprev ofertado aos conselheiros , lembrando da necessidade da educação e qualificação continuada, informou também que a conselheira Josiele já fez a sua inscrição. Na sequencia, Andréia falou sobre a manifestação informal do Fred da Secretaria de Governo sobre a possibilidade da Autarquia dispor de um imóvel que tenha 10m2 para o Detran utilizar como pátio. Neste momento os conselheiros discutiram sobre a possibilidade, porém, acordaram, por unanimidade que a



Autarquia não conseguiria atender. Na sequencia , Andréia informou que havia encerrado os assuntos trazidos por ela e deixou aberto aos conselheiros que fizessem suas colocações , inclusive peruntou se gostaria de tratar de algum outro assunto para ser objeto de pauta para a próxima reunião, no momento não houveram. Em seguida eu, Eduardo, também perguntei se alguém tinha mais alguma dúvida e como também 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


Andréia Cristina da Silva


Wagner Santana


Carlos Alberto Serpeloni


Jackson Romeu Ariukudo


Aldecir Cairrão

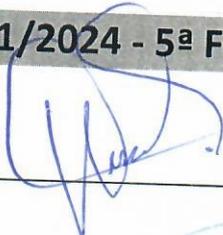

Josiele Diniz da Silva Richieri


Paulo Humberto Pizaia Neto

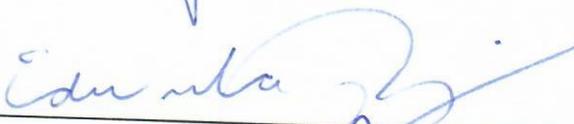
LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

25/01/2024 - 5ª Feira

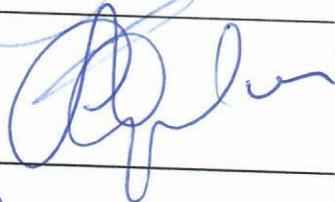
ALDECIR CARRÃO _____



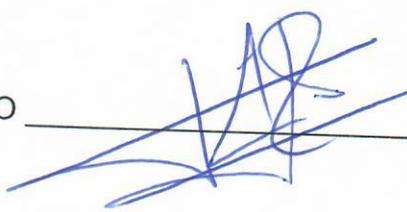
EDUARDO ANZOLA PIVARO _____



CARLOS ALBERTO SERPELONI _____



JACKSON ROMEU ARIUKUDO _____



JOSIELE DINIZ DA SILVA RICHIERI _____



PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO - _____



WAGNER SANTANA - _____

