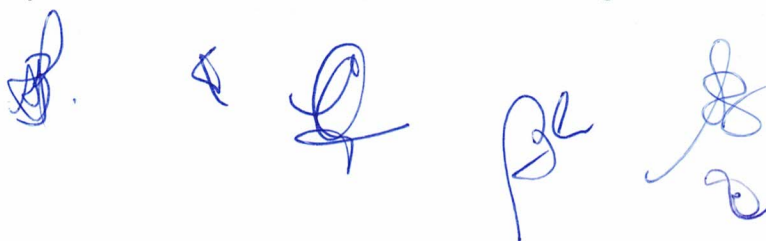


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
INÁCIO MARTINS - PARANÁ

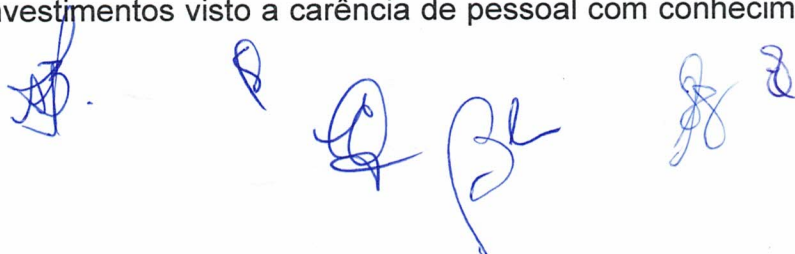
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA N.º 012/2024

Às dezessete horas do dia dez de dezembro, do ano dois mil e vinte e quatro, reuniram-se na sala do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais na sede da Prefeitura Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, os membros do Conselho de Administração para a realização da décima segunda reunião ordinária do presente ano. Presentes na reunião além do Presidente do Conselho Adalberto Jorge Bonato, a Vice Presidente Beatriz de Fátima Ignachewski, a Primeira Secretária Eloyse Gonçalves e os membros titulares Eliane Paidosz Fagundes de Oliveira, Sandra Aparecida Daniel e Silmarise Domingues Rocha. Ao iniciar a reunião o Presidente agradeceu a presença de todos e apresentou a minuta da Política de Investimentos para o ano e dois mil e vinte e cinco, a qual foi analisada pelos membros deste Conselho de Administração, sendo discutidos alguns pontos entre os mesmos com algumas explicações da vice presidente, que tinha participado da reunião da diretoria juntamente com o representante da empresa Crédito & Mercado. Como ainda havia muita dificuldade por parte dos membros deste conselho em interpretar tecnicamente as informações da Política de Investimentos, a mesma ainda seria explicada pela diretoria do Instituto e iria para aprovação em uma próxima reunião a realizar-se ainda neste mês. O Presidente informou que no decorrer da semana que iniciaria no dia dezesseis do corrente mês seria agendada a reunião e repassaria a data confirmada para os demais membros. Informou ainda que ao término da reunião de aprovação da Política de Investimentos seria realizada uma confraternização do Instituto de Previdência, a qual contaria com a presença da Diretoria Executiva, Diretoria Financeira, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e demais convidados, como encerramento e agradecimentos pelo ano de dois mil e vinte e quatro. Na sequência a Conselheira Eliane Paidosz Fagundes de Oliveira informou que não



houve nenhuma aposentadoria ou pensão concedida no mês de novembro do corrente ano. A conselheira Eloyse Gonçalves explanou sobre a renovação do Contrato n.º 001/2022, oriundo da Dispensa n.º 001/2022, cujo objeto era a “Contratação de empresa para a realização de serviços de assessoria e consultoria atuarial ao Regime Próprio de Previdência, pelo período de 12 (doze) meses em atendimento à obrigatoriedade prevista na Lei Federal n.º 9.717/1999 e considerando os critérios atuariais previstos na Portaria MPS n.º 464/18 e Instruções Normativas n.º 01 a 10/2018”, que venceria no próximo dia dezesseis de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco informando que ainda havia a possibilidade de renovação por mais doze meses, sendo essa a terceira renovação, conforme a Lei Federal n.º 8.666/1993 pela qual o contrato era regido. Informou ainda que esse contrato era firmado com a empresa Actuarial Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.767.919/0001-05 e que em contato com o Diretor Presidente Nereu Ramos de Oliveira, o mesmo estava de acordo autorizando assim a renovação com fulcro na lei supra citada. Em ato continuo a conselheira Eloyse também informou ter solicitado ao Diretor Presidente Nereu Ramos de Oliveira o preenchimento do formulário da Licença de Uso do sistema eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilão do Brasil – BLL, a qual era utilizada pelo Poder Executivo para a realização das licitações do município e o Diretor Presidente preenchido, assinado e enviado documento à empresa BLL, a qual já havia retornado com a informação positiva da renovação da Licença de Utilização do sistema eletrônico pelo Instituto. Em seguida, o Presidente explanou sobre a certificação de qualificação profissional, expondo que conforme o capital do Instituto, já próximo de cem milhões de reais, quando ultrapassasse o montante de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), seria obrigatório, por lei, que todos os conselheiros tivessem a certificação como quesito técnico para formação dos conselhos. Diante do exposto a Diretoria Executiva havia solicitado aos conselheiros que ainda não possuíam a certificação que providenciassem o mais breve possível e aos que já possuíam, caso tivessem interesse, era importante que fizessem novas certificações como de dirigentes de entidade, gestores de recursos e comitê de investimentos visto a carência de pessoal com conhecimento técnico na área e



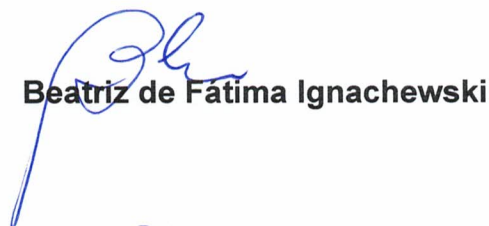
também, considerando que os membros deste conselho já possuem uma boa bagagem e o Instituto precisava e continuaria precisando destes profissionais. Encerrando, ficou sugerido divulgar estas informações para os demais servidores públicos que tivessem interesse em participar da gestão do Instituto e o Presidente informou que a visita da Dra. Sirlei Rechetelo, Assessora Jurídica do Instituto, aconteceria no dia da reunião de aprovação da minuta da Política de Investimentos, onde a mesma viria para tratar sobre assuntos diversos de interesse do Instituto ou dos Conselhos e também para sanar questionamentos e dúvidas que por ventura existirem. Como nada mais tinha a se acrescentar nesta reunião e como também mais nenhum conselheiro se manifestou, às dezoito horas e trinta minutos a reunião foi encerrada e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos membros presentes do Conselho de Administração. Ficou convocada nova reunião ordinária para o próximo dia quatorze do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dezessete horas, novamente na sala de atendimento do FUNPREV.



Adalberto Jorge Bonato



Eloyse Gonçalves



Beatriz de Fátima Ignachewski



Eliane P. F. de Oliveira



Silmarise Domingues Rocha



Sandra Aparecida Daniel

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
INÁCIO MARTINS - PARANÁ
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

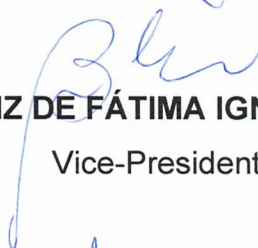
LISTA DE PRESENCAS - ANO 2024

12ª REUNIÃO ORDINÁRIA - DATA: 10/12/2024 - 17 horas



ADALBERTO JORGE BONATO

Presidente



BEATRIZ DE FÁTIMA IGNACHEWSKI

Vice-Presidente



ELOYSE GONÇALVES

1ª Secretária



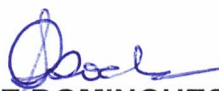
ELIANE PAIDOSZ FAGUNDES DE OLIVEIRA

Membro Titular



SANDRA APARECIDA DANIEL

Membro Titular



SILMARISE DOMINGUES ROCHA

Membro Titular