

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

ATA Nº 01/2023 DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – IPESI,

Aos 12 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às 14:30, reuniram-se na sede do Instituto os conselhos administrativo e fiscal da gestão de 2023 à 2026. O Diretor Executivo eleito, sr. João Garcia de Souza, deu boas vindas a todos, e repassou a palavra para a Sra Wilmara J. M. Pitta para dar uma breve explanada de sua gestão 2019 à 2022. Em seguida, o Diretor solicitou que cada conselheiro se apresentasse para uma maior integração. Dando sequência, abordou a **1ª Pauta: Certificação dos conselheiros**, que os membros do Comitê de investimentos precisam de uma certificação específica, que até o momento ele está certificado, pois era uma exigência para assumir o cargo, pois o Diretor Executivo também exerce a função de gestor de recursos do RPPS. E a Wilmara J. M. Pitta, que foi nomeada como tesoureira do IPESI, foi certificada hoje pela empresa Totum. Que o Comitê de investimento é composto pelo Diretor Executivo, pelo tesoureiro e contador do Ipesi, e por um representante de cada conselho, que serão escolhidos hoje, nesta primeira reunião da gestão. Todos componentes do Comitê precisam de certificação. Que neste ano, os outros conselheiros também terão que se empenhar e estudar para se certificarem, pois é uma exigência da Secretaria Nacional de Previdência, que será cobrada a partir de 2024. Que será dada preferência aos conselheiros certificados para participarem de eventos em outros estados, será uma espécie de premiação e incentivo para que todos se certifiquem **2ª pauta: Pró Gestão:** é um programa da previdência para melhor gestão dos RPPS, é também uma certificação válida por 3 anos. Temos 2.200 institutos de previdência no Brasil, e somente 165 possuem esta certificação, e o município de Itapoá está incluso deste seletor grupo, que o Ipesi está de parabéns, pois foram 2 anos de empenho, dedicação e colaboração de todos para concluirmos 24 metas. **3ª pauta: criação de cargos:** que em 2022 o conselho administrativo já havia aprovado a criação de dois cargos comissionados no ipesi, o gestor de recursos e o gestor previdenciário. Que já está analisando umas leis de alguns institutos, para adequarmos à nossa realidade, e que espera que em dois meses dê para apresentar uma minuta para o conselho administrativo para debate e deliberação. A Wilmara comentou que o Ipesi é considerado de médio porte pela secretaria de previdência, e desta forma, precisamos de uma estrutura para a geração de todas as informações, por isso, a importância da criação desses cargos. Que sua gestão ficou prejudicada, pois teve que se dedicar mais para a área administrativa e previdenciária do que para a gestão do Instituto, justamente pela falta de funcionários. **4ª pauta: eleição do contador:** O João informou que na primeira reunião que se elege o contador do IPESI, que precisa ser contador estável para se candidatar, que poderiam participar a Wilmara, a Michele Mayer, O Sr João Tetar, a Cristiane e a Lara. Comentou que as que se candidataram foram a Cristiane e a Lara, e que esta está de férias, e em virtude disto, se escalou para trabalhar no Corpo de Bombeiros, e desta forma não pode comparecer hoje à reunião. Participaram da votação os conselheiros titulares do Administrativo e Fiscal, e foi eleita com a maioria dos votos a servidora Cristiane de Jesus Pereira. Participaram da contagem dos votos as conselheiras Luciana Hubl Nardo e Cenita Dani e de Fiscais o Diretor e a Wilmara. **5ª pauta: eleição dos representantes do Conselho Administrativo:** Após a eleição do contador, os conselhos administrativo e fiscal se reuniram separadamente para elegerem seus presidentes, vice-presidente, a secretária e o representante para o Comitê de Investimento. O diretor sugeriu o nome da Sandra Dani como candidata à presidência do Conselho Administrativo, ela aceitou o convite colocando-se como candidata. Não houve mais nenhuma candidatura, desta forma, elegeram por unanimidade a Sandra Dani como presidente, a Margarete Galante como vice-presidente, a Wilmara Jaqueline Madeira Pitta como secretária, o Francisco Xavier Filho como membro do Comitê



de Investimentos e a Nicolie Cancela da Cruz como suplente para o Comitê de Investimento. Em seguida, Francisco agradeceu pelo voto de confiança, deu um breve relato de como foram os trabalhos do Comitê de Investimentos na gestão de 2019 à 2022. Que em virtude da pandemia e do cenário mundial, não alcançamos nossa meta atuarial em 2020 à 2022, mas fizemos uma alocação gradativa chegando à 60% do nosso patrimônio em Títulos Públicos e um pequeno investimentos em renda variável, e o restante em FI de renda fixa. Que esta carteira é uma forma que encontramos para perdermos o menos possível neste cenário de oscilações e incertezas financeiras mundiais. **6ª pauta: horário das reuniões mensais.** Francisco sugeriu que se realizasse as reuniões de forma híbrida, que ele ajudaria na parte de informática para adequar nossa sala e televisão. Todos concordaram. E foi deliberado que as reuniões mensais ocorrerão na 3ª sexta feira de cada mês à 08:30 na sede do IPESI e de forma virtual para quem não puder comparecer. Estavam presentes nesta reunião Sandra M. Dani Benck, Ângela Maria Stocco, Nicolie Cancela da Cruz, Margarete Galante, Neuci Mormito Freire, Roseli Itner, Luciana Hubl Nardo, Wilmara Jaqueline Madeira Pitta, Elásio Frisanco, Sheron Scholz Rosa, Francisco Xavier Soares Filho e João Garcia de Souza. Após, foi servido um café de confraternização. E para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada em conformidade, vai assinada por mim, Wilmara Jaqueline Madeira Pitta que secretariei a reunião.