

ATA Nº 02/2023 DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – IPESI,

Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte três, às 08:30, reuniram-se na sede do Instituto a presidente Sra. Sandra Maria Dani, Ana Roseli Rampellotte, Rosângela da Silva Silveira, Nicolie Cancela da Cruz, Margarete Galante, Neuci Mormito Freire, Roseli Itner, Lara Cristine de O. Hoepfner, Wilmara J. M. Pitta, Elásio Frisanco, Sheron Scholze Rosa, Francisco X. Filho, e o Diretor Executivo Sr. João Garcia de Souza. A presidente deu boas vindas a todos, e repassou a palavra para a Sra Wilmara J. M. Pitta. Esta questionou se todos haviam lido a ata da reunião de janeiro/2023 e se havia algo à acrescentar ou arrumar. Não havendo nenhum apontamento, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se para a **1ª Pauta: Relatório de Investimentos**; a tesoureira a Sra Wilmara deu um breve relato do ano de 2022 com os seguintes apontamentos, fechou o ano com um patrimônio de R\$ 129.741.440,97 sendo 61,1% em Títulos Públicos, 10,5 % em Renda Fixa, 13,2% em Fundos de Renda Variável, 5,3% em Investimentos no Exterior, 7,8% em Fundos Multimercado e 0,2% em contas correntes. Que o retorno da carteira em 2022 foi de R\$ 3.018.556,07. Que a carteira rendeu 2,34% e a meta era de 11,12% (INPC + 4,90 a.a.). Que os gestores e os fundos de investimentos e a nossa carteira estão enquadrados em relação à Resolução 4.963/2021 e à Política de Investimentos 2022. Em seguida, foi explanado o Relatório de Investimentos do Mês de janeiro de 2023: fechou o mês com um patrimônio de R\$ 132.035.160,25, sendo 62,7% em Títulos Públicos, 10,0% em Fundos de Renda Fixa, 13,4% em Fundos de Renda Variável, 5,6% em Investimentos no exterior, 8,1% em Fundos Multimercado e 0,1% em contas correntes. Que o retorno da carteira foi de R\$ 2.855.979,71. Que a carteira rendeu 2,21% e a meta era de 0,92% (INPC + 4,75 a.a.). Que os gestores e os fundos de investimentos e a nossa carteira estão enquadrados em relação à Resolução 4.963/2021 e à Política de Investimentos 2023. Comentou que o comitê de investimentos deliberou em investir mais em Títulos Públicos para aproveitar as taxas que estão acima da meta atuarial e este tipo de investimentos é o que possui o menor risco, por isto que a resolução permite investir até 100% do patrimônio do RPPS. Iremos solicitar um Estudo de Liquidez para a Lumens Atuarial para investir até 85% do patrimônio em Títulos Públicos. **2ª pauta: Criação de Cargos**: O diretor expôs a necessidade de se criar os cargos de gestor de recursos e o gestor previdenciário. Que a criação já foi aprovada pelo conselho na gestão anterior, que agora teremos que deliberar a respeito de alguns parâmetros. Foi deliberado que o salário será igual ao do Diretor da Prefeitura, que o gestor de recursos terá que ser um servidor vinculado ao RPPS e que o previdenciário não precisará ter este vínculo, para não restringir a contratação. A Conselheira Rosângela sugeriu que a pessoa tenha a formação na área previdenciária, para que não entre uma pessoa sem conhecimento e que não agregue no serviço do IPESI. Em virtude da dificuldade de encontrar um candidato nesta formação, foi deliberado que o mesmo tenha formação ou experiência na área de RH, ou gestão de pessoas. Ficou deliberado que os candidatos terão que cumprir as exigências da Secretaria Nacional de Previdência e do Pró Gestão para poderem assumir o cargo. O Diretor irá fazer uma minuta e apresentar ao conselho para ajustes e aprovação da mesma, para em seguida encaminhar ao gabinete do prefeito para elaboração do projeto de lei. **3ª pauta: Congresso Nacional de Investimentos**: que o Congresso será realizado de 08 à 10 de março de 2023, que está aberta a participação para todos os conselheiros, titulares e suplentes, e quem tiver interesse, terá que se manifestar até o dia 14 de fevereiro para que o IPESI tenha tempo hábil para providenciar as inscrições, reservas de hotel, diárias e transporte. **4ª pauta: Valor da diária do IPESI**: O diretor comentou que a diária no valor de R\$ 220,00 é insuficiente quando o servidor tiver que ficar sozinho no quarto. Sugeriu um

reajuste para R\$ 290,00. Foi aprovado por unanimidade. **5ª pauta: processo digital no IPESI:** O Sr. João comentou que a Prefeitura e a Câmara já estão trabalhando de forma totalmente digital, que não há mais documentos físicos, somente digital. Que o IPESI terá que se adequar também. Todos concordaram, e foi deliberado em fazer uma resolução regulamentando a implantação do processo digital no IPESI. **6ª pauta: doação de terreno.** Francisco comentou que será retomado o processo da doação do terreno da prefeitura para o IPESI para fazer o aporte para diminuir o déficit atuarial. Que a Reinilda retornou de sua licença e que retomará o projeto. **7ª pauta certificação dos conselheiros:** O Diretor Executivo comentou que irá realizar uma espécie de premiação aos conselheiros que obtiverem a certificação, que será liberada à esses, a participação à outros eventos além do Congresso Nacional de Investimentos e o de Curitiba. Uma forma de incentivar os conselheiros à se certificarem. **8ª pauta reunião híbrida:** será publicada a resolução do conselho administrativo a respeito da deliberação das reuniões poderem ser de forma híbrida. Em seguida, foi devolvida a palavra para a presidente. E sem mais assunto à tratar, foi encerrada a reunião. 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.



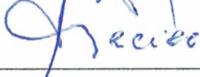
CONSELHO ADMINISTRATIVO

ATA Nº02/2023

DATA 10/02/2023

HORAS 08:30

REUNIÃO 90ª

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
Sandra Maria Dani Benck (inativa eleita)	Conselheira Titular		
Maristela Franz Perrony Fontana (inativa eleita)	Conselheira Suplente		
Ana Roseli Rampellotte (Inativa indicada)	Conselheira Titular		
Ângela Maria Stocco (inativa indicada)	Conselheira Suplente		
Rosângela da Silva Silveira (ativa eleita)	Conselheira Titular		
Nicolie Cancela da Cruz (ativa eleita)	Conselheira Titular		
Margarete Galante (ativa eleita)	Conselheira Titular		
Neuci Mormito Freire (ativa eleita)	Conselheira Titular		
Roseli Itner (ativa eleita)	Conselheira Suplente		
Luciana Hubl Nardo (ativa eleita)	Conselheira Suplente		
Iara Cristine de Oliveira Hoepfner (ativa eleita)	Conselheira Suplente		
Wilmara Jaqueline Madeira Pitta (ativa eleita)	Conselheira Suplente		
Elasio Frisanco (ativo indicado Executivo)	Conselheiro Titular		
Sheron Scholz Rosa (ativa indicada)	Conselheira Suplente		
Francisco Xavier Soares Filho (ativo indicado Legislativo)	Conselheiro Titular		
Michele Mayer (ativo indicado Legislativo)	Conselheira Suplente		
João Garcia de Souza	Diretor Executivo		