ATA Nº 10/2023 DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – IPESI,

Aos 15 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte três, às 08h30, reuniram-se na sede do Instituto a Presidente Sra. Sandra Maria Dani Benck, Nicolie Cancela da Cruz, Margarete Galante, Roseli Itner, Elásio Frisanco, Ana Roseli Rampelotti e o Diretor Executivo Sr. João Garcia de Souza, e de forma on-line Francisco Xavier Filho, Rosângela Giovanella Cassatti da Silva Silveira, Iara Cristine de Oliveira Hoepfner. A presidente deu boas vindas a todos, e repassou a palavra para o Diretor Executivo, que apresentou a pauta da reunião: **Pauta 01**- Aprovação da Ata da reunião do dia 18 de agosto de 2023; Sr. João questionou se todos haviam lido a ata da reunião de agosto/2023, e se havia algo a acrescentar. A Senhora Sandra Dani solicitou correção do seu nome na Ata. Em seguida, foi aprovada por unanimidade; **Pauta 02** – Apresentação do Relatório mensal de Investimentos do IPESI, e informações administrativas; o relatório de Investimentos do IPESI, relativo ao mês de agosto de 2023, foi apresentado pela Tesoureira do IPESI, Srta. Nicolie Cancela da Cruz. No mês de agosto/23 o IPESI fechou com um saldo financeiro no valor de R$ 147.857.830,07, sedo 75% em Títulos Públicos no valor de R$ 110.932.079,22, obteve rentabilidade no período de R$ 902.413,98; 16,3% em Renda Fixa no valor de R$ 24.132.816,22, com rentabilidade de R$ 282.006,18, no período: 1,6% em Renda Variável no valor de R$ R$ 2.698.558,56, com retorno negativo de - R$ 278.953,40; 6,2% de Investimentos no Exterior no valor de R$ 9.217.461,02, com rentabilidade de R$ 195.738,97 e na conta corrente Banco Xp Investimentos no valor de R$ 1.041.626,19, relativos ao cupom de juros semestrais que serão realocados em Títulos Públicos. No mês de agosto de 2023 a rentabilidade da carteira do IPESI, foi de 0,75% no valor de R$ 1.101.205,73. A Meta de arrecadação no mês de agosto de 2023, de acordo com a Avaliação Atuarial é 0,62%. Dessa forma, o IPESI, atinge a meta estabelecida. Considerando a meta até o mês de agosto de 2023, o IPESI obteve 8,77%, contra uma meta de 6,47%, obtendo resultado positivo de 2,30% no ano. O Sr. Francisco Xavier Soares, comentou sobre a importância da rentabilidade dos investimentos no exterior, pois, com um pequeno percentual aplicado de 6,2%, obteve uma rentabilidade no ano de R$ 2.299.317,24, comparados aos investimentos e Títulos Públicos no valor acumulado no exercício de R$ 7.668.186,38. Sr. João Garcia, comentou que o Comitê de Investimentos será consultado sobre alterações na carteira. Os Investimentos do IPESI, estão em conformidade com a Política de Investimentos do IPESI. **Pauta 03** – Propostas a serem incluídas na Avaliação Atuarial 2023/2024: da Taxa de Administração – o Conselho Administrativo considera que o percentual deve permanecer em 1,81%, a mesma aplicada na última avaliação atuarial, o Sr. João Garcia, comentou que caso as despesas do IPESI tenham elevação, o Município terá que readequar o percentual necessário para cobrir as despesas do IPESI. O Sr. João Garcia, apresentou proposta de transformar saldo do superávit financeiro da taxa de administração no valor de R$ 2.600.00,00, em saldo Previdenciário, com objetivo de diminuir o Déficit Aturial do IPESI, que é de R$ 231.000.000,00. Seria uma modificação na contabilização do valor. Segundo Sr. João, o saldo está aplicado em renda fixa, porém, sem utilização, em virtude do repasse mensal que a Prefeitura faz mensalmente ser o suficiente para cobrir as despesas do IPESI. Ana Roseli Rampellotti perguntou como é calculado a taxa de administração que o IPESI recebe, o Sr. João Garcia, informou que o Município repassa o valor através das contribuições mensais, equivalente a 1,81% do valor da folha dos ativos.

a Sr.ª Iara Cristine de Oliveira, colocou que devemos ver as prioridades do IPESI, relatou que demorou muito tempo para o IPESI conseguir acumular esse saldo e que o IPESI precisa de uma reforma estrutural do prédio, além da necessidade da realização do concurso público no IPESI, onde essa saldo financeiro seria utilizado, disse também que devemos deixar uma reserva para possíveis necessidades futuras .A Srª Sandra Dani, questionou sobre qual a função da taxa de administração, João relatou que é para cobrir todas as despesas operacionais do IPESI. Sandra, elencou que o IPESI, tem uma pendência do PASEP, que está tramitando no Poder Judiciário; sobre a necessidade de qualificação dos Conselheiros; sobre o pagamento dos Jetons e Eventos para os Aposentados; João informou que está aguardando uma definição do Executivo para regulamentação dos Jetons. Sandra, colocou que devemos calcular todas essas possíveis despesas, para, aí sim, utilizar esse valor para o recurso previdenciário. Em seguida, foi apresentado a proposta da Retenção do Imposto de Renda dos Aposentados e Pensionistas para amortizar o déficit atuarial, todos os Conselheiros aprovaram. Foi debatido sobre a necessidade de fazer uma Reforma da Previdência com as regras de acordo com a 103/2019, para os novos Servidores. Ficou definido que essas questões debatidas serão apresentadas em uma reunião em conjunto com o Conselho Fiscal. **Pauta 04** – Revisão do valor das diárias, o Srº João apresentou duas propostas: de criação da diária com veículo próprio, tendo como ideia a diária com veículo próprio da Prefeitura, no IPESI, a diária seria acrescentado o valor de R$ 0,50, (Cinquenta centavos) por km rodados, no entanto os Conselheiros aprovaram valor de R$ 0,60 (Sessenta centavos), por km rodados, que o Servidor que for com o seu veículo próprio, com regras: Diária somente para o condutor do veículo, é obrigatório o motorista levar os demais Servidores, e deverá apresentar comprovantes de viagens; foi aprovado a criação da diária acima de 500km rodados, no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).**Pauta 05** – Informações Gerais: Congresso em Curitiba, Evento do 1º Encontro dos Aposentados e Pensionistas do IPESI, e o 1º Ciclo de Estudos Previdenciários do IPESI. Sr. João Garcia relatou sobre a participação da Feira de Investimentos em SP, XP2023, o evento com padrão internacional, destacou a necessidade da qualificação e certificação para o melhor entendimento sobre os assuntos que foram debatidos na Feira. E sem mais assunto a tratar, a Presidente do Conselho encerrou a reunião. E para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada em conformidade, vai assinada por mim, João Garcia de Souza.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

ATA Nº 10/2023 DATA 15/09/2023 HORAS 08:30 REUNIÃO 97ª

Local: SEDE DO IPESI

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