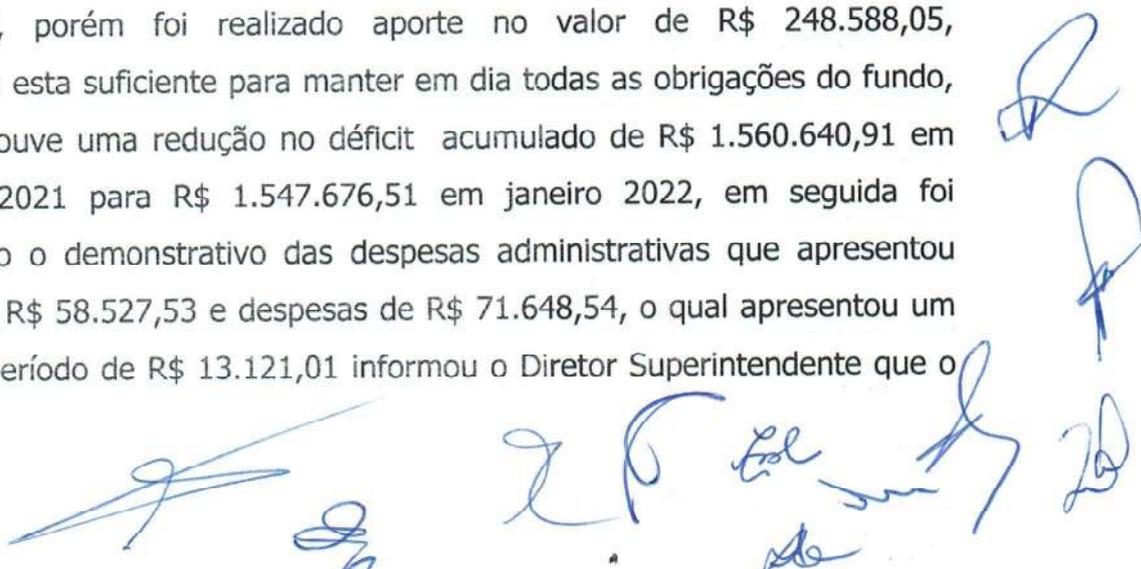
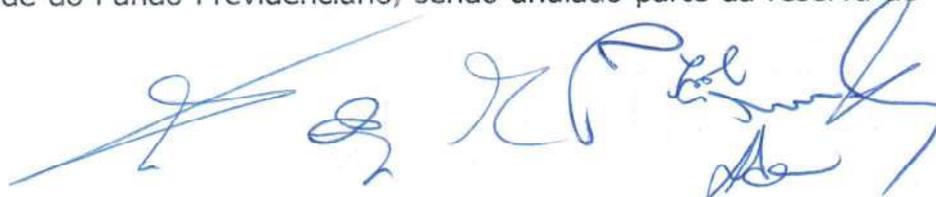


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IAPEN - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA, REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022.

Aos 23 (vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 08:30 (oito e trinta) horas, no auditório da autarquia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do IAPEN Srs. Edson Donizetti Ribeiro, Fabio Salviano Campos, Francisco Ferreira dos Santos, Luciana Miranda, Luiz Roberto Lopes de Souza, Marcos Roberto dos Santos, Pedro José Frasson, Saulo Vieira de Lima e Zilda Marques da Costa Miranda e o Procurador do Instituto Sr. Daniel Mesquita de Araújo. Presente também, o Diretor Superintendente Eduardo Rosa, o qual tem voz, mas não tem direito a voto nas decisões do Conselho de Administração. O presidente do Conselho Sr. Predo José Frasson, constatando a existência de número legal de conselheiros, declarou aberta a reunião. Solicitou ao secretário a leitura da ata da reunião ordinária anterior, realizada no dia 26 de janeiro de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida solicitou que desse continuidade a pauta, foi apresentado o balancete das receitas e despesas do mês de janeiro de 2022, sendo apresentado uma receita de R\$ 1.341.493,34, despesas orçamentárias de R\$ 77.322,87 e pagamentos de restos a pagar de R\$ 1.640.400,70 gerando resultado negativo de R\$ 376.230,23, para o mês de janeiro, em seguida foi apresentado "Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Financeiro", que apresentou uma receita de R\$ 627.772,45 e despesas de R\$ 863.396,10, constatando-se que o déficit no período foi de R\$ 235.623,65, porém foi realizado aporte no valor de R\$ 248.588,05, importância esta suficiente para manter em dia todas as obrigações do fundo, com isso houve uma redução no déficit acumulado de R\$ 1.560.640,91 em dezembro 2021 para R\$ 1.547.676,51 em janeiro 2022, em seguida foi apresentado o demonstrativo das despesas administrativas que apresentou receitas de R\$ 58.527,53 e despesas de R\$ 71.648,54, o qual apresentou um déficit no período de R\$ 13.121,01 informou o Diretor Superintendente que o

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there are three distinct signatures, with the top one being the most prominent. On the left side, there are two more signatures, one of which is quite large and stylized. The signatures appear to be those of the council members and the director mentioned in the text.

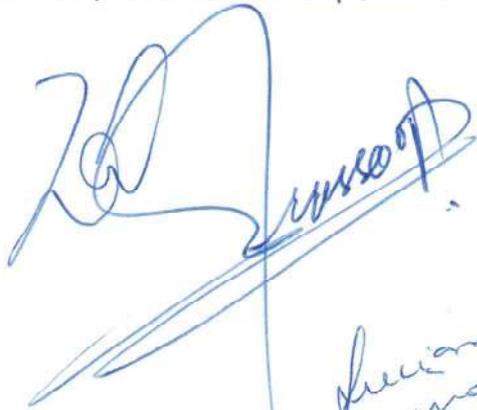
déficit do período foi causado pelo pagamento do Pasep referente ao mês de dezembro de 2021 onde as receitas são maiores em virtude das contribuições sobre a gratificação natalina, e que as receitas e despesas administrativas se mantem equilibradas e encerram o mês com o saldo de R\$ 92.717,83, sendo R\$ 77.310,88 resultado entre as receitas e despesa e R\$ 15.406,95 referente a rentabilidade acumulada, já o "Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Previdenciário" apresentou uma receita de R\$ 795.232,31 e despesas de R\$ 926.299,46, resultando no déficit de R\$ 131.067,15 no período. Foi apresentado o Boletim Financeiro do dia 22 de fevereiro último, que registra o saldo total de R\$ 147.193.829,39, que assim se compõe: Fundo Financeiro R\$ 65.930,43; Fundo de Administração R\$ 96.546,62 e o Fundo Previdenciário de R\$ 147.193.585,60, apresentou também o Boletim Financeiro de 31 de janeiro, que apresentou o saldo total de R\$ 147.556.355,88, acompanhados dos extratos que registram os saldos e retorno dos investimentos no respectivo período, que assim se compõe: Fundo Financeiro R\$ 157.278,79; Fundo de Administração R\$ 92.717,83 e o Fundo Previdenciário de R\$ 147.306.359,26. Quanto ao retorno das aplicações no mês de janeiro, o resultado foi positivo, de acordo com o balancete e o demonstrativo da contabilidade, a rentabilidade da carteira no período foi de R\$ 520.200,16 positivo sendo que a renda fixa apresentou retorno de R\$ 153.149,91 positivo, a renda variável R\$ 1.549.934,14 positivo, já os investimentos no exterior R\$ 1.182.883,89 negativos que foram causados principalmente pela tensão entre Rússia e Ucrânia. Informou que no corrente mês a volatilidade continua, e conforme relatório de acompanhamento diário da consultoria os investimentos em renda variável até a presente data esta positiva, os investimentos de renda fixa também estão positivos e apresenta um bom desempenho, já os investimentos no exterior que fecharam o mês de janeiro negativo, continuam apresentando retorno negativo, porém até o momento o retorno total do mês está positivo. Em seguida apresentou a solicitação de abertura de um crédito suplementar por anulação parcial de dotação, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para pagamento de requisitório de pequeno valor de responsabilidade do Fundo Previdenciário, sendo anulado parte da reserva de



contingencia para a suplementação, após os esclarecimentos prestados a proposta foi aprovada conforme Resolução nº 125/2022. Quanto ao processo PMG x IAPEN o Procurador do Instituto Sr. Daniel Mesquita de Araújo fez a leitura da minuta da petição propondo o acordo o qual consta conforme levantamento realizado o reconhecimento das receitas de despesas que não foram consideradas nas planilha de apuração do resultado do Fundo Financeiro desde julho de 2016, sendo um total de despesas de R\$ 101.387,32 e receitas de R\$ 96.680,24, e também das parcelas do parcelamento da Lei 5.087/2016 que totalizaram de julho de 2016 à outubro de 2019 a importância de R\$ 1.745.946,08, e o reconhecimento do saldo devedor de R\$ 977.391,75 do Fundo Financeiro para com o Fundo Previdenciário o qual deverá ser restituído em 60 parcelas, atualizadas na forma da lei, iniciando os pagamentos após a homologação do acordo, sendo efetuados até o quinto dia útil de cada mês, após os esclarecimentos prestados a minuta foi aprovada por unanimidade. Na sequência o Presidente de Comitê de Investimentos fez uma breve explanação da política de investimentos para o exercício de 2022, que foi elaborada pelo Comitê e Superintendência, com a assessoria da Consultoria Crédito & Mercado, destacou que, para as expectativas de mercado para o ano de 2022 foram utilizados os índices do Relatório Focus do Branco Central, e que a "alocação de recursos" mantém em regra os percentuais da atual carteira de investimentos, sendo feitos apenas ajuste para atender a Resolução 4.963 de 25 de novembro de 2021, e o mesmo critério para a "alocação estratégica para os próximos cinco anos". O "perfil do investidor" está registrado no item 3 (terceiro). Informou que devido a não realização da certificação do "Pro Gestão" deixamos de ser investidor qualificado, isso cria algumas limitações quanto as possibilidades de investimentos, lembrou ainda que a alocação dos investimentos poderá ser alterada por posposta do Comitê, e aprovação do Conselho. Debatida a questão, já que era do conhecimento prévio dos membros do Conselho de Administração, a Política de Investimentos para o exercício de 2022 foi aprovada, e será assinada pelos membros do Conselho de Administração, do Comitê de Investimentos, pelo representante legal do



IAPEN, e pelo Chefe do Poder Executivo como representante do Ente. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, da qual para constar, foi por mim _____ (Fabio Salviano Campos) secretário, redigida esta ata, que será digitada e impressa, e após lida e aprovada, assinada pelos presentes.



A large, stylized handwritten signature in blue ink, possibly reading "Russo".

Leonianda

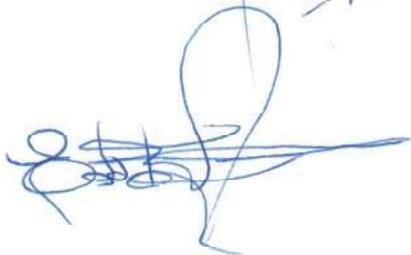


A handwritten signature in blue ink, possibly reading "Leonianda".

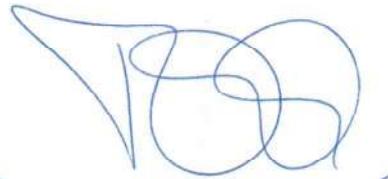
Leonianda



A handwritten signature in blue ink, possibly reading "Fusconi".



A handwritten signature in blue ink, possibly reading "Leonianda".



A handwritten signature in blue ink, possibly reading "Fusconi".



A large, stylized handwritten signature in blue ink, possibly reading "Leonianda".