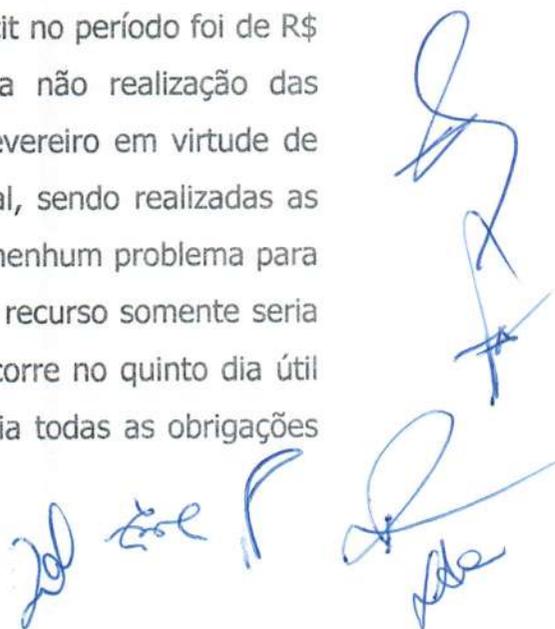
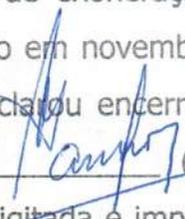


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IAPEN - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA, REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022.

Aos 23 (vinte e três dias do mês de março 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. Fabio Salviano Campos, Luciana Miranda, Luiz Roberto Lopes de Souza, Marcos Roberto dos Santos, Pedro José Frasson e Zilda Marques da Costa Miranda, ausentes os conselheiros Edson Donizetti Ribeiro, Francisco Ferreira dos Santos e Saulo Vieira de Lima. 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 23 de fevereiro 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 fevereiro de 2022, sendo apresentado uma receita de R\$ 1.578.217,13, despesas orçamentárias de R\$ 1.710.694,59 e pagamentos de restos a pagar de R\$ 220,00 gerando resultado negativo de R\$ 165.418,95, para o mês de fevereiro, em seguida foi apresentado "Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Financeiro", que apresentou uma receita de R\$ 831.873,25 e despesas de R\$ 863.153,17, constatando-se que o déficit no período foi de R\$ 31.279,92, o déficit do período se deve ao fato da não realização das transferências pela Câmara e pelo SAAE no mês de fevereiro em virtude de estar aguardando a publicação da lei do reajuste anual, sendo realizadas as transferências no dia 4 de março, este fato não causou nenhum problema para pagamentos das despesas do fundo uma vez que esse recurso somente seria utilizado para pagamento da folha de fevereiro, que ocorre no quinto dia útil do mês de março, assim continuamos mantendo em dia todas as obrigações



do fundo, com isso houve uma aumento no déficit acumulado de R\$ 1.547.676,51 em janeiro de 2022 para R\$ 1.578.956,43 em fevereiro 2022, em seguida foi apresentado o demonstrativo das despesas administrativas que apresentou receitas de R\$ 58.319,86 e despesas de R\$ 62.566,15, o qual apresentou um déficit no período de R\$ 4.246,29, e mesmo com o resultado deficitários as receitas e despesas administrativas se mantem equilibradas e encerram o mês com o saldo de R\$ 89.295,79, sendo R\$ 73.064,59 resultado entre as receitas e despesa e R\$ 16.231,20 referente a rentabilidade acumulada, já o "Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Previdenciário" apresentou uma receita de R\$ 795.548,97 e despesas de R\$ 928.815,96, resultando no déficit de R\$ 133.266,99 no período. Foi apresentado o Boletim Financeiro do dia 22 de março último, que registra o saldo total de R\$ 147.110.523,72, que assim se compõe: Fundo Financeiro R\$ 31.303,42; Fundo de Administração R\$ 86.840,52 e o Fundo Previdenciário de R\$ 146.992.379,78, apresentou também o Boletim Financeiro de 25 de fevereiro, que apresentou o saldo total de R\$ 147.590.634,47, acompanhados dos extratos que registram os saldos e retorno dos investimentos no respectivo período, que assim se compõe: Fundo Financeiro R\$ 127.075,30; Fundo de Administração R\$ 89.295,79 e o Fundo Previdenciário de R\$ 147.374.263,38. Quanto ao retorno das aplicações no mês de fevereiro, o resultado foi positivo, de acordo com o balancete, demonstrativo da contabilidade, e o relatório da consultoria a rentabilidade da carteira no período foi de R\$ 203.071,79 positivos, que corresponde a de 0,14% contra uma meta de rentabilidade de 1,37% do período, sendo que a renda fixa apresentou retorno de R\$ 902.714,22 positivo, a renda variável R\$ 92.110,07 negativo, e os investimentos no exterior R\$ 607.532,36 negativos, que foram causados principalmente pela guerra 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 os meses de janeiro e fevereiro negativos, continuam

apresentando retorno negativo, porém até o momento o retorno total do mês está positivo. Foi apresentado a proposta de resgate de R\$ 5.000.000,00 do "IRF-M" da Caixa Econômica Federal para aplicação no "Fundo de Investimentos Caixa Brasil 2023 Títulos Públicos Renda Fixa" da mesma instituição, sendo que o referido fundo apresenta uma taxa indicativa de IPCA + 5,26%, bem superior ao retorno auferidos pelo IRF-M, informou que a proposta já está sendo analisada pelo Comitê de Investimentos, o qual se reunirá no próximo dia 25 pra formalização da análise. Em seguida apresentou a solicitação de abertura de um crédito suplementar por anulação parcial de dotação, no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais), sendo R\$1.000,00 para pagamento de taxas referentes ao escritório do instituto que apresentam pendencias dos exercícios de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, e R\$10.000,00 para indenizações e restituições do fundo previdenciário, realizado por anulação parcial da reserva de contingencia para a suplementação, após os esclarecimentos prestados a proposta foi aprovada conforme Resolução nº 127/2022. Quanto ao processo PMG x IAPEN foi informado que foi protocolado a petição do acordo no dia 15 de março e assim que homologado, serão realizados os ajustes na planilha do fundo financeiro e início da restituição ao fundo previdenciário, o Vice-presidente do Conselho Sr. Luiz Roberto Lopes de Souza sugeriu que fosse solicitada cópia assina da petição protocolada no processo. O Diretor Superintendente informou aos Conselheiros que convocou a segunda colocada do concurso, em virtude do pedido de exoneração no último dia 17 da servidora Camila que assumiu em o cargo em novembro de 2021. 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.