

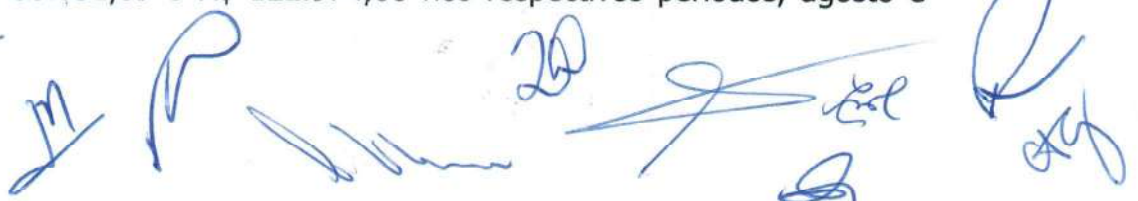
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
E DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IAPEN - INSTITUTO DE  
APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GARÇA, REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2021.**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte um), às 08:00 (oito) 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, Lucina Miranda, Luiz Roberto Lopes de Souza, Marcos Roberto dos Santos, Pedro José Frasson, Saulo Vieira de Lima e Zilda Marques da Costa Miranda. Ausente o Presidente do Conselho Sr. Mery Amorim Blumer, que solicitou seu afastamento por razões profissionais, conforme protocolo processo 101/2021 de 10 de setembro de 2021 o qual foi aceito e formalizado com a indicação de seu substituto, conforme portaria nº 34.179/2021 de 8 de outubro de 2021. Presentes os membros do Comitê de Investimentos Clarice Aparecida Gomes, José Nildo Moreira Tavares, José Roberto Carvalhó e Marcelo Batista Assis, o Procurador do Instituto Sr. Daniel Mesquita de Araújo e o Contador Sr. Adriano Wilson Jardim Alves. Presente, assim, o Diretor Superintendente Eduardo Rosa, o qual tem voz, mas não tem direito a voto nas decisões do Conselho de Administração. Com a renúncia do presidente do Conselho Sr. Mery Amorim Blumer, o Diretor Superintendente Eduardo Rosa 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 27 de agosto de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida para a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração "por voto secreto da maioria dos conselheiros, para um mandato de dois anos, permitida a reeleição por igual período", conforme previsto no artigo 4º, § 4º, da Lei nº 2.785/1992, com redação da Lei Complementar nº 63, de 16/03/2021, indagando se haviam interessados em assumir referidas atribuições, sendo que os conselheiros Luiz Roberto Lopes de Souza e Pedro José Frasson manifestaram interesse a Presidência do





Conselho, após a contagem dos votos foi eleito como Presidente o Sr. Pedro José Frasson, com nove votos, e como Vice-presidente Sr. Luiz Roberto Lopes de Souza, com quatro votos, também receberam votos a Vice-presidência a Sra. Zilda Marques da Costa Miranda, dois votos, e os Srs. Fabio Salviano Campos, Francisco Ferreira dos Santos e Marcos Roberto dos Santos, um voto cada. Às cédulas e a lista de presença da votação foram conferidas e rubricadas pelo Procurado do Instituto na presença de todos para legitimação da votação. Em seguida foram declarados empossados o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, os quais agradeceram a confiança dos conselheiros pelas atribuições recebidas, e o Presidente do Conselho solicitou que desse continuidade a pauta, foram apresentados os balancetes das receitas e despesas dos meses de agosto e setembro sendo apresentado uma receita de R\$1.496.922,97 e R\$ 1.356.645,63, e despesas de R\$ 1.735.773,20 e R\$ 1.677.090,21, gerando resultados negativos de R\$ 238.850,23 e R\$ 320.444,58, para os meses de Agosto e Setembro, em seguida foi apresentado "Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Financeiro" dos meses de agosto e setembro, constatando-se que os déficits nos períodos foram de R\$ 192.796,50 e R\$ 208.548,90, porém foram realizados aportes no mês de agosto no valor de R\$ 220.576,37 e R\$ 179.112,05 no mês de setembro, importâncias estas suficientes para manter em dia todas as obrigações do fundo, com isso houve uma pequena redução no déficit acumulado de R\$ 1.558.571,73 em julho para R\$ 1.537.245,18 em setembro, em seguida foram apresentados os demonstrativo das despesas administrativas que apresentaram receitas de R\$ 59.411,94 e R\$ 59.032,28 e despesas de R\$ 61.826,57 e R\$ 58.236,20 para os meses de agosto e setembro respectivamente, as quais apresentara um déficit no período R\$ 1.618,55, informou o Diretor Superintendente que até o momento o saldo restante da venda da folha de pagamento é suficiente para cobrir estes déficits na despesa administrativa, já o "Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Previdenciário" apresentou receitas de R\$ 902.239,56 e R\$ 798.885,97 e despesas de R\$ 969.071,45 e R\$ 921.860,03, resultado no déficit de R\$ 66.831,89 e R\$ 122.974,06 nos respectivos períodos, agosto e



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with the number '20' above it, and several other initials and signatures on the right.

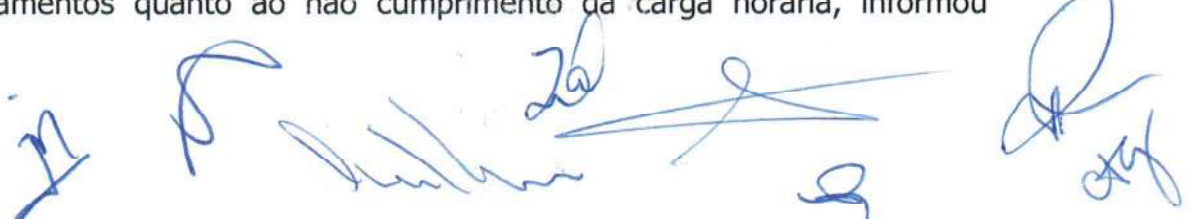


setembro. Foi apresentado o Boletim Financeiro do dia 27 de outubro último, que registra o saldo total de R\$ 147.112.724,44, que assim se compõe: Fundo Financeiro R\$ 25.128,17; Fundo de Administração R\$ 70.239,72 e o Fundo Previdenciário de R\$ 147.017.356,55, apresentou também os Boletins Financeiro de 31 de agosto, que apresenta o saldo total de R\$ 148.832.226,78, e 30 de setembro com saldo total de R\$ 147.568.545,47, acompanhados dos extratos que registram os saldos e retorno dos investimentos nos respectivos períodos. O retorno das aplicações nos meses de agosto e setembro foi ruim. De acordo com o balancete e o demonstrativo da contabilidade, a rentabilidade da carteira em agosto foi de R\$ 978.342,62 negativos e setembro ainda pior R\$ 1.117.287,15. Por decorrência, os retornos negativos no período, causaram um saldo acumulado no ano de R\$ 1.869.008,90 negativos. Informou que no corrente mês a volatilidade continua, e conforme relatório de acompanhamento diário da consultoria tende a se repetir o resultado negativo do mês de setembro, onde todos os investimentos e renda variável apresentaram perdas, os investimentos de renda fixa apresentaram uma pequena melhora no mês de setembro em relação aos períodos anteriores, porém a situação não se manteve no mês atual, já os investimentos no exterior que apresentaram resultados negativos nos meses de abril a junho, a partir do mês de julho vem apresentando resultados positivos e conforme relatório da consultoria o resultado no mês corrente está excelente, podendo até chegar a dobrar o resultado positivo acumulado no ano. Continuando apresentou o orçamento para o exercício de 2022, no valor de R\$ 30.696.000,00 (trinta milhões, seiscentos e noventa e seis mil reais), e solicitou ao contador que fizesse uma breve explanação sobre o orçamento, após as informações apresentadas os conselheiros aprovaram o orçamento conforme Resolução nº 121/2021. Em seguida apresentou a solicitação de abertura de créditos suplementares por anulação parcial de dotação, no valor total de R\$ 1.510.000,00 (um milhão, quinhentos e dez mil reais), sendo R\$ 1.500.000,00 para pagamento de aposentadorias do fundo previdenciário e R\$ 10.000,00 para indenizações e restituições, referentes a devolução de contribuições sobre cargo comissionado, que também após os



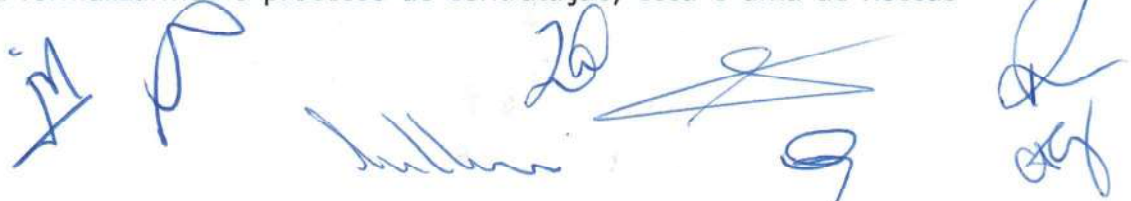


esclarecimentos prestados foi aprovada conforme Resolução nº 122/2021. Continuando com a pauta foi apresentado uma proposta para alteração da política de investimentos que apresenta três itens em desacordo com a estratégia de alocação em relação ao limite superior, sendo na renda fixa artigo 7º VII a - FI em Direitos Creditórios – sênior de 1,81 para 2% , artigo 7º VII b - FI Renda Fixa "Crédito Privado" de 2,53% para 2,85% e renda variável artigo 8º IV a - FI em Participações de 0,11% para 0,25%, esclareceu que as alterações propostas servirão para que o saldo atual dos investimentos e os possíveis rendimentos que possam ser auferidos até o termino do exercício se enquadrem não ultrapassando o limite superior da estratégia de investimentos, os conselheiros seguiram as justificativas e aprovaram as alterações solicitadas. Na sequência apresentou para deliberação dos conselheiros a solicitação de cessão parcial da sobreloja, conforme Ofício nº 6/2021 IBGE, o diretor esclareceu aos conselheiros que ao receber a solicitação e posterior visita da Sra Rosimeire Modolo de Mattos, coordenadora de área para censo demográfico 2022, informou que a cessão da sobreloja dependeria de autorização do conselho de administração, e antecipou que não teria condições de fornecer o acesso a internet conforme solicitado, uma vez que a rede de computadores da autarquia não chega até as salas, informou também que uma das salas é utilizada como arquivo e o auditório é utilizado para as reuniões do conselho, dessa forma se autorizado a cessão seria parcial, pois o instituto utiliza parte do espaço, após os esclarecimentos colocou em votação a cessão do espaço, onde foi aprovado pelos conselheiros, com a ressalva de, como a medição da energia elétrica da sobreloja e separada, havendo uma aumento substancial no valor da fatura tal encargo deveria ser repassado para o cessionário .Não havendo outros experientes em pauta, o Diretor Superintendente solicitou novamente a palavra e informou aos conselheiros que realizou a aquisição de um relógio de ponto eletrônico, o qual está sendo instalado e configurado e a partir do próximo mês todos os servidores do instituto, inclusive o diretor passarão a fazer o registro do ponto eletrônico, tal atitude tem o objetivo de eliminar questionamentos quanto ao não cumprimento da carga horária, informou





também que já conversou com os servidores e a partir do próximo dia 8 de novembro o instituto retomara o horário normal de trabalho, como todos os outros órgãos do município, e na sequência estaremos estudando uma forma de retomada do atendimento presencial aos aposentados e pensionistas, informou entender que não vê a necessidade do atendimento presencial acontecer todos os dias, sugerindo que dois dias por semana seria o suficiente para atender a demanda, porém para a continuidade disso dependemos de uma solução para a questão da limpeza do prédio, tendo em vista que tanto a servidora efetiva quanto a cedida pela prefeitura estão de licença para tratamento de saúde, informou que está sendo realizada a implantação do software consigsimples, para gerenciamento da margem dos consignados para os servidores, aposentado e pensionistas, com o objetivo de agilizar a liberação e facilitar o controle dos convênios de consignados, informou que a legalidade da contratação já foi submetida ao procurador do instituto o qual não apontou nenhuma irregularidade, e também não irá gerar nenhum custo. Informou também que estamos fazendo cotação de preço para contratação de uma empresa para desenvolvimento de um novo site para o instituto que atenda os quesitos legais de publicidade e transparência, a contratação irá contemplar a hospedagem do site, o gerenciamento das contas de e-mail, e suporte a utilização, uma vez que no momento estamos em situação irregular neste quesito. Estamos buscando orçamentos para serviço de segurança e medicina no trabalho, como objetivo atender a validação de atestados de servidores, bem como as perícias nos casos de aposentadorias por invalidez, após conseguirmos os orçamentos analisaremos se tais custos podem ser suportados pelas Despesas Administrativas para darmos andamento à demanda. Temos a necessidade de contratar um Sistema de Gestão Previdenciária, este sistema controla o histórico de contribuições dos servidores permitindo também a inclusão de certidões de tempo de contribuição ao regime geral bem como a outros RPPS, e todos os dados cadastrais necessários para simulação e cálculo das possibilidades legais de aposentadoria, até o momento só temos um orçamento, estamos em busca de outros para formalizarmos o processo de contratação, essa é uma de nossas



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with the number '20' above it, and several other initials and signatures on the right.



prioridades. Implantação do Pró-Gestão, em 2019 foi feita uma adesão o pró-gestão, que é uma certificação que visa o reconhecimento das boas práticas de gestão adotada pelo RPPS, em virtude dessa adesão recebemos no dia 21 último o Ofício Circular do Ministério da Previdência, questionando as dificuldades encontradas para implementar as ações do Pró-Gestão, os pré-requisitos básicos para essa implantação dependem de vários dos itens relacionados anteriormente que estamos estudando a possibilidade de implementar e outros vários que são exigidos, portanto temos que avançar em outros quesitos antes para termos as condições mínimas de certificação. Informou também aos conselheiros que foi publicado a sentença das contas anuais de 2019, a qual foi aprovada, portanto, o Iapen só tem as contas de 2020 a serem julgadas. Para finalizar informou que ocorreram algumas dificuldades para a renovação do CRP, que venceu no dia 16 de outubro, o qual apontava três irregularidades, sendo duas apenas questões burocráticas, as quais não tiveram grandes dificuldades para resolver, porém uma delas referentes a última migração de massa ocorrida em 2019, que até a presente data não foi aprovada pelo ministério da previdência, causou um pouco mais de dificuldade porém no dia 27 recebemos uma resposta positiva referente à aprovação e estamos aguardando a liberação do CRP, utilizando da palavra o conselheiro Luiz Roberto Lopes de Souza reiterou seu entendimento quanto a composição do comitê de investimento que atualmente tem dois membros sem a devida certificação, sendo que o presidente está se preparando para fazer a prova mas a representante do prefeito que participa do comitê há muitos anos e não se interessou em fazer a prova, a demais a legislação específica prevê a participação de dois membros indicados pelo Conselho de Administração o que não ocorre no momento, uma vez que eu como conselheiro obtive a certificação em 2015 e como diretor era o presidente do comitê. O Tribunal de Conta já apontou essa incompatibilidade pelo exercício do cargo de Superintendente e Presidente do Comitê. Justificamos na defesa das constas do exercício de 2019, que a própria lei atual atribui ao diretor o encargo de responder pela presidência do comitê, o que no meu entendimento não tem nada de irregular, apesar de no momento o membro

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, scattered across the bottom of the page. Some are large and bold, while others are smaller and more delicate. They appear to be the signatures of the individuals mentioned in the text, such as Luiz Roberto Lopes de Souza.

Jose Roberto Carvalho está respondendo como gestor. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, da qual para constar, foi por mim Fabio Salviao Campos (Fabio Salviao Campos) secretário, redigida esta ata, que será digitada e impressa, e após lida e aprovada, assinada pelos presentes.

The image contains several handwritten signatures and names in blue ink. The names are: "Lobrinanda" (top right), "Rui Gomes" (middle right), "Rui Gomes" (middle right, below the first one), "Cláudio" (middle right, below the second one), "F. Salviao" (middle left), "F. Salviao" (middle left, below the first one), "F. Salviao" (middle left, below the second one), "F. Salviao" (middle left, below the third one), "F. Salviao" (middle left, below the fourth one), "F. Salviao" (middle left, below the fifth one), "F. Salviao" (middle left, below the sixth one), "F. Salviao" (middle left, below the seventh one), "F. Salviao" (middle left, below the eighth one), "F. Salviao" (middle left, below the ninth one), "F. Salviao" (middle left, below the tenth one), "F. Salviao" (middle left, below the eleventh one), "F. Salviao" (middle left, below the twelfth one), "F. Salviao" (middle left, below the thirteenth one), "F. Salviao" (middle left, below the fourteenth one), "F. Salviao" (middle left, below the fifteenth one), "F. Salviao" (middle left, below the sixteenth one), "F. Salviao" (middle left, below the seventeenth one), "F. Salviao" (middle left, below the eighteenth one), "F. Salviao" (middle left, below the nineteenth one), "F. Salviao" (middle left, below the twentieth one).