

## ATA nº 02/2022

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas e trinta minutos, realizou-se reunião na sala do Instituto com a presença da Diretoria Executiva, quais sejam: Diretora Presidente (Ivone Zanatta); Diretor Financeiro (Johnny George Oliveira de Carvalho); Diretor de Previdência e Atuária (Tiago Dupont Giumbelli); Contadora (Fernanda Braga) e Secretária (Daniela Aparecida Mattos) A Diretora Presidente deu abertura à reunião cumprimentando os presentes e iniciou as deliberações da pauta: **Ata da reunião anterior:** a ata número 01/2022 foi aprovada por unanimidade pelos presentes. **Balancetes:** A contadora informou que as receitas acumuladas no mês de dezembro foram de R\$ 30.880.620,59 e as despesas representaram R\$ 17.437.750,67. Ressaltou ainda, que as despesas acumuladas da taxa de administração foram de R\$ 295.449,09 e com o PASEP foram de R\$ 263.052,55. Já quanto ao mês de janeiro a contadora informou que as receitas acumuladas foram de R\$ 234.400,25 e as despesas representaram R\$ 1.511.463,92. Ressaltou ainda, que as despesas acumuladas da taxa de administração foram de R\$ 7.352,83 e com o PASEP foram de R\$ 8.250,00. **Aplicações Financeiras:** O Diretor Financeiro informou que para o mês de dezembro a meta de rendimentos era de 1,19% e que a carteira do IMPRES atingiu 1,34%, portanto acima da meta. O acumulado no ano em rendimentos da carteira atingiu 2,45%, sendo que a meta é de 16,19%. O saldo total aplicado em 31/12/2021 é de R\$ 117.567.959,71. Já quanto ao mês de janeiro o Diretor Financeiro informou que a meta de rendimentos era de 1,07% e que a carteira do IMPRES atingiu -0,16%, portanto abaixo da meta. Nos últimos doze meses o rendimento acumulado foi de 2,80% e a meta era de 16,59%. O saldo total aplicado em 31/01/2022 é de R\$ 116.550.816,20. **IN 20 e relatório de gestão para TCE:** Os documentos já foram finalizados e entregues para o Controle Interno do Município e para o Tribunal de Contas do Estado. **Novos investimentos:** O diretor financeiro informou que o Comitê de Investimentos tomou algumas decisões sobre os investimentos do Instituto, que eles serão diversificados em outras instituições e em outros tipos de ativos, a mudança se deu em virtude da obtenção da certificação do IMPRES no pró-gestão e em busca de rendimentos mais interessantes. **Rentabilidade 2021:** Apesar do IMPRES não ter atingido a meta de rendimentos no ano de 2021 o percentual ficou acima da média dos demais Institutos. Em pesquisa realizada pelo site “investimentos RPPS” a rentabilidade média em 2021 dos RPPSs foi de 0,55%, sendo que se analisar a média ponderada dos Institutos, no mesmo período, a rentabilidade média cai para 0,15% ao ano. A título de exemplo no RPPS de Itajaí o rendimento anual ficou em -0,86% e em Concórdia ficou em 0,58%. **Cálculo atuarial:** A empresa responsável já apresentou as provisões matemáticas e um parecer atuarial resumido, o cálculo atuarial completo deverá estar pronto até meados de abril. **Plano de trabalho de 2022:** O plano de trabalho foi finalizado e será encaminhado ao conselho deliberativo para aprovação. **Revisão do Estatuto e dos Planos de cargos:** A contadora e o

Diretor de Previdência informaram que participaram da primeira reunião da revisão do estatuto. Elas seguirão até toda a legislação ter sido revisada. Após, segundo apresentado na reunião, será realizada revisão dos planos de cargos e salários, inclusive do referente ao IMPRES. **Processos homologados no TCE:** Entre a última reunião e está não houve processos homologados no TCE nem remetidos para o COMPREV. **Perícias Médicas:** Todas as perícias do ano de 2021 foram realizadas, sendo que para 2022 temos oito perícias obrigatórias. **Assuntos Diversos:** Ofício ao conselho fiscal: Será oficiado o conselho fiscal, nos termos da ata do conselho de administração, para que analise os atos realizados, ao menos até 31/10/2021, e os seguintes também, com a mesma ou com outra composição; Adequação da nova sala: Está em andamento. RPC: A Diretora Presidente informou que o Regime de Previdência Complementar teve o processo encerrado na fase da análise da comissão, estando agora na fase recursal. Concurso do IMPRES: Os servidores classificados no concurso foram convocados. Eleições: O conselho de administração elaborou resolução relacionada a eleição dos órgãos colegiados, sendo que nos próximos dias deve lançar o edital de eleição. Nada mais havendo a tratar, a Diretora Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião que foi secretariada por Tiago Dupont Giumbelli e será assinada pelos presentes, após leitura e aprovação.