

Ata n. 05/2021

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, realizou-se reunião na Sala do IMPRES, com a presença da Diretoria Executiva, quais sejam: Diretora Presidente (Ivone Zanatta); Contadora (Fernanda Braga), Secretária (Daniela Aparecida Mattos), Diretor Financeiro (Johnny George Oliveira de Carvalho), e Diretor de Previdência e Atuária (Tiago Dupont Giumbelli). A Diretora Presidente deu abertura à reunião cumprimentando os presentes, repassando algumas informações sobre os trabalhos que foram realizados no último mês. A seguir iniciou-se as deliberações da pauta: **Ata da reunião anterior:** a ata número 04/2021 foi aprovada por unanimidade pelos presentes. **Balancetes:** A Contadora informou que as receitas acumuladas no mês de fevereiro foram de R\$ 2.034.878,21 e as despesas representaram R\$ 2.614.899,45. Ressaltou ainda, que as despesas de administração foram de R\$ 38.582,76 e com PASEP de R\$ 17.083,15. A diretora presidente reforçou a necessidade de se finalizar os balancetes no tempo certo, pois em pouco tempo será determinado que os mesmos sejam concluídos até o quinto dia útil, então deve-se iniciar a rotina de concluir dentro do prazo. **Aplicações Financeiras:** O Diretor Financeiro informou que para o mês de março a meta de rendimentos era de 1,31% e que a carteira do IMPRES atingiu 0,74%, portanto abaixo da meta. O acumulado no ano em rendimentos da carteira atingiu -0,50%, sendo que a meta é de 3,33%. Nos últimos doze meses o rendimento acumulado foi de 9,16% e a meta era de 13,21%. O saldo total aplicado em 31/03/2021 é de R\$ 110.067.469,11. **Pró-gestão:** O Código de Ética foi enviado para os conselhos e comitê que analisaram e apresentaram sugestões, por ora, somente o Conselho Fiscal indicou sugestões, onde a maioria foi acatada. Foi inserido no site o Planejamento de 2021 e o Relatório de Governança. A Assessoria está minutando o plano de capacitação, a política de segurança da informação, o relatório de gestão atuarial e as outras ações constantes na segunda etapa. Nos dias 10 e 11 de maio a assessora estará em Joaçaba realizando capacitação para os membros de todos os colegiados e trabalhando internamente com a diretoria. Ainda, com relação ao pró-gestão, foi recebida informação da SMI de que os Institutos que não tiverem a certificação até o dia 30 de abril, não serão mais considerados investidores qualificados e que não poderão mais realizar aplicações nos fundos específicos até que não obtenham a certificação, mas poderão manter os investimentos já realizados. **Site:** A Daniela Aparecida Mattos ficará responsável pela adequação do site juntamente com a Lucilene. **Cálculo Atuarial:** A Caixa Econômica Federal apresentou a versão final do cálculo, está agendado para a próxima semana, dia 03/05 às 09h30, reunião por vídeo para apresentação do mesmo aos membros colegiados e a administração municipal. A presidente ressaltou que finalizado os procedimentos do cálculo atuarial, envio do DRAA da empresa Lumens para a SPREV, devemos verificar as ações constantes do Termo de Referência com relação a “Gestão do Cálculo” e iniciar os trabalhos relacionados a gestão, bem como as tratativas para o novo parcelamento do déficit apurado. **Processos homologados no TCE:** No mês de abril não houve

processos homologados pelo TCE/SC ou com solicitação de diligências. Os processos homologados já foram enviados ao COMPREV. **Auditoria:** O auditor Sergio Pedro Werlang, encaminhou relatório conclusivo da auditoria direta SEI/Nº 034/2021/AUDIT/COAUD/CGAUC/SRPPS/SPREV-ME na data de dezesseis de abril, indicando que não foram verificadas situações de descumprimento em relação aos critérios analisados pela auditoria direta, fez apontamentos com relação ao déficit orçamentário e plano de custeio que devem ser implementados para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do instituto, o que será analisado e discutido juntamente com a administração, com os outros órgãos que abrangem o RPPS e com o atuário. **Perícias Médicas:** Até o momento, foram realizadas 20 perícias, sendo 18 de revisão de benefício e 02 encaminhadas pelo executivo para analisar a possibilidade de aposentadoria por invalidez. Nas de revisão de benefício 09 servidores foram retornados à atividade e as encaminhadas pelo executivo não foram aposentadas. Há ainda 02 novos pedidos para analisar a possibilidade de aposentadoria e restam 09 perícias de revisão a serem realizadas. **Novos aposentados:** No mês de abril foram aposentados três servidores. **Reforma da previdência:** Iniciou no mês de abril as reuniões setoriais para repasse de informações aos servidores, o calendário foi disponibilizado no site e encaminhado para o sindicato, câmara de vereadores e administração, para todos terem conhecimento das datas e locais onde estariam sendo realizadas. As reuniões estão ocorrendo de acordo com o protocolo de saúde, os participantes estão realizando questionamentos, tirando dúvidas e acredita-se que estão entendendo a necessidade da reforma da previdência, mesmo havendo descontentamento com as novas regras, onde os ativos se sentem lesados por conta de regras passadas que beneficiaram uma parcela de servidores e estão hoje penalizado os mais novos e questionam porque não se tomou atitudes no passado para equilibrar o déficit, sendo esclarecido os motivos que impediam a adoção de outras medidas à época. Ainda é repassado aos servidores informações sobre o Regime de Previdência Complementar que obrigatoriamente deverá ser implantado até novembro deste ano, sendo facultativa a adesão dos servidores que ingressarem no serviço público a partir da publicação da lei e que receberão acima do teto do RGPS. **Assuntos diversos:** Esfinge: Foi relatado pela contadora que foi alterado o esfinge do sistema compras, sendo acertado que até o mês de abril a contadora gerará os dados e a partir de maio Tiago Giumbelli ficará responsável pelo sistema compras e o Johnny George Oliveira de Carvalho pelo sistema contratos; No código de ética: precisa ser indicado ouvidor, sendo definido que será solicitado ao Conselho de Administração que seja indicado o nome de Daniela Aparecida Mattos como ouvidora, que será responsável para checar as sugestões e denúncias e dar os encaminhamentos necessários; quanto os meios eletrônicos que os servidores poderão acessar para sugerir ou denunciar, será verificando com Lucilene Lazzarotti se o fale conosco já existente no site atende aos requisitos; SIAFIC, foi recebido email convidando para participar de reunião na tarde de hoje para explicações desse novo sistema que deverá ser implementado por todos os entes públicos, será indispensável o envolvimento da contadora, do diretor financeiro e da diretora presidente, todos devem ler os manuais e documentos relacionados a esse assunto, ficou decidido que por conta das reuniões setoriais o diretor financeiro representará o instituto e depois repassará as informações; Com relação ao

PPA 2022/2025 foi finalizado a parte das despesas e demais descritivos e estamos aguardando o levantamento das receitas dos órgãos para finalizar; Foi solicitado ao conselho de administração autorização para contratação de empresa para elaboração de estudo ALM (Gerenciamento do Ciclo de Vida das Aplicações) que auxiliará o comitê de investimentos no processo de governança e gestão dos ativos garantidores do instituto, além de ser uma das ações propostas no planejamento anual trará maior conhecimento e clareza quando da elaboração da Política de Investimentos. 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.