

ATA nº 09/2022

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, realizou-se reunião na sala do Instituto com a presença da Diretoria Executiva, quais sejam: Diretora Presidente (Ivone Zanatta); Diretor Financeiro e Atuarial (Johnny George Oliveira de Carvalho) e o Diretor de Jurídico e de Previdência (Tiago Dupont Giumbelli). Bem como os membros da estrutura técnico administrativa, convocados pela Diretora Presidente, a Contadora (Fernanda Braga) e o Técnico Previdenciário (Mateus Ezequiel da Silva). A Diretora Presidente deu abertura à reunião cumprimentando os presentes e iniciou as deliberações da pauta: **Ata da reunião anterior:** a ata número 08/2022 foi aprovada por unanimidade pelos presentes. **Balancetes:** A contadora informou que as receitas acumuladas no mês de julho foram de R\$ 21.560.845,35 e as despesas representaram R\$ 11.864.223,19. Ressaltou ainda, que as despesas administrativas acumuladas foram de R\$ 250.771,20 e com o PASEP foram de R\$ 186.076,80. **Aplicações Financeiras:** O Diretor Financeiro informou que para o mês de julho a meta de rendimentos era de -0,21% e que a carteira do IMPRES atingiu 1,29%, portanto acima da meta. O acumulado no ano em rendimentos da carteira atingiu 2,62%, sendo que a meta é de 7,93%. Nos últimos doze meses o rendimento acumulado foi de 3,63% e a meta era de 15,76%. O saldo total aplicado em 31/07/2022 é de R\$ 122.012.384,38. **Processos homologados no TCE:** Entre a última reunião e está houve um processo remetido ao TCE e a resposta de uma diligência. Houve um processo homologado, não foram remetidos para o COMPREV novos processos, somente foram respondidos os pedidos de compensação. **Perícias Médicas:** No mês de julho não foram realizadas perícias. **Assuntos Diversos:** A Diretora Presidente informou a necessidade de ajustar os trâmites internos referentes aos contratos e aditivos, vez que atualmente não há uma definição de atribuições na área. Ficando definido que a Diretora Presidente vai acompanhar a vigência dos contratos e fará as solicitações de renovações, aditivos, supressões e novas contratações, na sequência será enviado ao Diretor Jurídico e de Previdência para análise da possibilidade jurídica, após caberá ao analista previdenciário a confecção do edital/contrato e, por fim, será enviado à contadora para providências contábeis. Com relação as capacitações para os membros da estrutura técnico administrativa a Diretora Presidente relatou que está buscando diversificar os cursos de qualificação, buscando orçamentos tanto para modalidade presencial quanto para modalidade on-line. A Diretora Presidente solicitou ao Diretor Financeiro e Atuarial que se tenha atenção no envio dos documentos ao Conselho Fiscal, para que sejam entregues aos conselheiros com antecedência mínima de três dias. A Diretora Presidente relatou que o Diretor Jurídico e de Previdência foi autorizado pelo Conselho Deliberativo a realizar provas de certificação sem limitação. A Contadora relatou que a DIPR do terceiro bimestre ainda não foi enviada, pois o sistema do Cadeprev ainda não atualizou a contribuição patronal para o patamar de 28%, já foi realizado

contato com a SPREV que informou que a qualquer momento será liberada a atualização, a Diretora Presidente solicitou que seja realizado novo contato com a SPREV para buscar sanar tal questão. 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.