

ATA n° 01/2024

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às dezessete 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 conforme destaques: **Ata da reunião anterior:** A ata número 14/2023 foi aprovada por unanimidade pelos presentes. **Balancetes:** A Contadora informou que as receitas acumuladas até o mês de dezembro foram de R\$ 36.999.396,51. As despesas representaram, no mesmo período R\$ 22.115.622,56. Desmembrando as despesas, os gastos administrativos foram de R\$ 460.330,71 e com PASEP de R\$ 368.139,16. A contadora frisou que as receitas do IMPRES ficaram abaixo do orçado (R\$ 39.179.222,00) em R\$ 2.279.313,46, decorrente do parcelamento do aporte. Ainda, de forma pormenorizada, as despesas administrativas atingiram 49,64% do orçado, a folha de pagamento 93% do orçado e no total foram utilizados 56,30% do orçamento do ano. Por fim, as receitas (contribuições, compensação previdenciária e alienação de inservíveis, descontada a taxa de administração) foram superiores que a folha em R\$ 583.770,83. **Aplicações Financeiras:** O Diretor Financeiro e Atuarial informou que para o mês de dezembro a meta de rendimentos era de 0,96% e que a carteira do IMPRES atingiu 1,66%, portanto acima da meta mensal. O acumulado no ano de 2023 em rendimentos foi de 13,21%, sendo que a meta era de 8,92%. O saldo total aplicado em 31/12/2023 é de R\$ 154.379.065,73. **Processos homologados no TCE:** O Diretor Jurídico e de Previdência informou que entre a última reunião e essa não foram homologados processos e nem foram remetidos novos para homologação. Foram feitos vinte e três novos pedidos para o COMPREV e foram respondidas as diligências abertas. Quanto aos pedidos novos ao COMPREV, foi esclarecido que se trata de pedido de compensação de processos que estavam homologados e arquivados no IMPRES, porém sem pedido de compensação. Além deles há 8

processos que poderão ter pedido de compensação a depender da localização do processo de homologação no TCE. **Concessão de benefícios:** O Diretor Jurídico e de Previdência informou que no mês de dezembro foram concedidos dois novos benefícios. No mesmo período, não foram realizadas novas perícias para concessão de benefícios, somente uma para possível concessão de isenção de IRRF, além disso há um pedido para análise de possível isenção de IR. **Novos sistemas:** Será realizado encontro dos membros da diretoria no dia 31/01/2024 para organizar as tramitações no novo formato. Também será elaborada portaria tratando sobre o procedimento de liquidação. A Contadora informou que buscará modelo para basilar a normativa do IMPRES. **Planejamentos 2024:** A Diretora Presidente solicitou que todos analisem e preencham os itens de sua competência, até 29/01/2024, no planejamento de 2024 e no relatório de governança corporativa. **Relatório de acompanhamento da execução da política de investimentos:** Ficou definido que o Diretor Financeiro e Atuarial irá elaborar tal relatório e o apresentará a Diretoria para sugestões antes de remeter aos órgãos colegiados. **CADPREV:** Será solicitada a alteração da senha principal do Cadprev para que fique sob competência do Analista Previdenciário. **Recolhimento de aporte fora do prazo:** Diante da negativa do Executivo Municipal em recolher os acréscimos legais foi definido pelo Conselho Deliberativo que será judicializada a cobrança. **Aplicações:** Foi novamente solicitado ao Diretor Financeiro e Atuarial as aplicações, conforme constante na ata anterior. **Assuntos Diversos:** Foi informado que o Projeto de Lei que fixava a Gratificação da Diretoria e instituiu Jeton aos conselheiros foi retirado da Câmara de Vereadores pelo Executivo; A Diretora Presidente ressaltou sobre a necessidade de que seja editado e publicado o novo edital de credenciamento das instituições financeiras, agentes autônomos e demais envolvidos; Deverá ter atenção sobre os contratos em que há necessidade de estornar e re-empenhar em 2024; Foram repassados os dados referentes aos novos e-mails; Foram definidos os trâmites para pagamento do precatórios devidos em 2024; Ficou fixado o calendário de reuniões ordinárias da Diretoria Executiva para a terceira quarta-feira do mês, sempre que ela tenha caído após o dia 18 de do mês, ou na quarta-feira seguinte quando ela cair antes do dia 18 de cada mês. 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 a ata será assinada pelos presentes de forma digital, após leitura, o que servirá como registro da sua aprovação.

Assinado eletronicamente por:

- \* TIAGO DUPONT GIUMBELLI (\*\*\*.199.569-\*\*) em 20/02/2024 15:42:54 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
- \* JOHNNY GEORGE OLIVEIRA DE CARVALHO (\*\*\*.079.235-\*\*) em 21/02/2024 09:19:09 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
- \* MATEUS EZEQUIEL DA SILVA (\*\*\*.815.639-\*\*) em 21/02/2024 14:01:23 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
- \* IVONE ZANATTA (\*\*\*.921.849-\*\*) em 21/02/2024 16:21:44 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
- \* FERNANDA BRAGA (\*\*\*.987.519-\*\*) em 22/02/2024 16:10:07 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://impres.eciga.consorcioeciga.gov.br/#/documento/40bc68b2-4d54-4c2c-a484-8d125ceaa331>

