

Ao décimo segundo dia do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às 13h30min, estiveram reunidos os membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo do IMPRES, na sala de reuniões do instituto para reunião ordinária, estando presentes: Geovana A. Denardi Facin (titular-Presidente), Elisabet Maria Zanela Sartori (vice-presidente), Ana Paula Padova (titular), Andréa R. Camaroto (titular), André Luiz Dri (suplente), Juliana Chiamulera (titular), Marcos A. Bordin da Rosa (titular), e Tiago Dupont Giumbelli (membro da diretoria do IMPRES). Geovana deu início a reunião, com a seguinte pauta: **1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior:** ata anterior já aprovada remotamente pelos conselheiros. **2. Ofícios recebidos do Conselho Fiscal:** Conselho Fiscal encaminhou dois ofícios atestando a gestão econômica e financeira do IMPRES adequada **3. Relatório de Governança:** Recebemos anteriormente à reunião, o relatório de governança elaborado pela Diretoria, sendo apresentadas sugestões de alterações pela conselheira Elisabet. O Sr. Tiago irá repassar as sugestões à Diretoria. O referido relatório tem como objetivo apresentar e demonstrar as ações realizadas no instituto durante o ano de 2023. **4. Relatório do Controle Interno:** Tiago expôs que faltam ainda quatro itens para inserir no site que validam o tema transparência para fins de auditoria, que os responsáveis pelas informações encaminham para o Mateus realizar o trâmite administrativo de colocação no site. Todavia, algumas informações dependem do Diretor Administrativo Financeiro, Johnny George Oliveira de Carvalho, e por vezes percebeu-se certa morosidade nos encaminhamentos, foi deliberado pelos conselheiros que o mesmo participe da próxima reunião deste conselho, ficando a Diretora Presidente no encargo de chamá-lo. **5. Assuntos Gerais:** Marcos comentou que se algum conselheiro pleitear cargo eletivo terá que se afastar das atividades do conselho deliberativo a partir de 06 de junho, informando que há possibilidades dele se afastar. Geovana repassou aos conselheiros o cálculo atuarial, que será também apresentado em audiência pública, evidenciando-se houve diminuição do déficit atuarial. Em virtude do superávit atuarial, houve discussão para no futuro (mais de 5 anos) pensar em redução das alíquotas de contribuição dos servidores, no caso do superávit se manter. Geovana informou sobre a designação da função remunerada de secretário para o Mateus, conforme tratado na reunião anterior. Por fim, Tiago informou sobre a contratação de um curso on-line com carga horária de 24 horas, sendo necessário que os conselheiros manifestem interesse nos próximos dias. Não havendo mais nada a tratar, Geovana encerrou a reunião e, eu Juliana, lavrei a ata que segue assinada pelos presentes.

