

ATA Nº 279

Ao nono dia do mês de fevereiro 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 (titular Vice-presidente), Ana Paula Padova (titular), Andréa R. Camaroto (titular), André Luiz Dri (suplente), Juliana Chiamulera (titular), Marcos A. Bordin da Rosa (titular), Ivone Zanatta (Diretora Presidente do IMPRESS), também esteve presente nesta reunião, Fernanda Braga (Contadora). Geovana deu início a reunião, com a seguinte pauta: **1. Aprovação da ata da reunião anterior:** ata anterior já aprovada remotamente pelos conselheiros. **2. Projeto de lei das gratificações:** Geovana informou que entrou em contato com Presidente da Câmara de Vereadores conforme havia sido tratado na reunião anterior, contudo ainda aguarda retorno do mesmo para falar sobre essa demanda. Ana Paula comentou que o presidente irá ao seu setor para resolver outros assuntos no dia 15 de fevereiro, ficando acordado que será tentado expor sobre o projeto e agendamento da reunião para os esclarecimentos neste momento. Elisabet reforça que caso não seja possível nesta data, ela poderá também fazer contato via telefone com o Presidente da Câmara de Vereadores. **3. Ofício recebido da diretoria.** O Diretor Financeiro e Atuaria encaminhou ofício em resposta ao ofício nº 01/2024 deste Conselho Deliberativo, onde informou, entre outros, que foram tomadas providências para observar as contas bancárias de maneira mais frequente e em especial a do aporte, um dia após a data estipulada em lei para o recebimento. **4. Cursos de capacitação.** Ivone sempre repassa informações sobre os cursos disponíveis, neste momento tem um Congresso Brasileiro de Investimento, no qual Ivone apesar de reconhecer a importância diz que o valor da inscrição é elevado, Geovana aponta que o tema do congresso está mais direcionado ao Comitê de Investimentos. **5. Certificações:** Ivone relata preocupação com a certificação do Conselho Fiscal. **Assuntos Gerais:** Geovana ressalta que hoje pela manhã na reunião com a SMI, na qual alguns conselheiros estavam presentes, recebeu a informação que alcançamos a meta atuarial, chegando no índice de 13,21, sendo que a previsão era de 8,92. Devido à ausência da indicação do representante inativo do Sindicato dos trabalhadores no serviço públicos de Joaçaba (SITESPM) foi sugerido a Ivone que realize mais uma tentativa de contato para ajustar a participação, visto que esse conselho já encaminhou ofícios e não obteve retorno. Ivone questionou se poderia finalizar o plano de ação, já que não recebeu nenhuma sugestão de alteração, sendo repassado que este conselho já havia analisado e não tinha novas proposições, mencionou ainda sobre o novo site para que os conselheiros acessem e verifiquem as informações. Marcos comentou sobre a necessidade do Conselho Fiscal mandar os balancetes para conhecimento deste conselho como forma de agilizar o acesso às informações. Fernanda informou sobre o atraso do pagamento do aporte do SIMAE, sendo que realizaram o pagamento com multa. Não havendo mais nada a tratar, Geovana encerrou a reunião e, eu Juliana, lavrei a ata que segue assinada pelos presentes.