

ATA Nº 282

Ao décimo dia do mês de maio 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), Elizabete Maria Zanela Sartori (titular Vice-presidente), Ana Paula Padova (titular), Andréa R. Camaroto (titular), Marcos A. Bordin da Rosa (titular), e Tiago Dupont Giumbelli (Analista Previdenciário) e Johnny George Oliveira de Carvalho (Diretor Administrativo). Geovana deu início a reunião, proferindo sobre a pauta: **1. Aprovação da ata da reunião anterior:** ata anterior já aprovada remotamente pelos conselheiros. **2. Análise da minuta de Regimento Interno do Comitê de Investimento:** foram sugeridas algumas alterações e complementações, sendo que Tiago encaminhará as sugestões ao Comitê. **3. Reunião para apresentação do cálculo atuarial:** a reunião para apresentação do cálculo atuarial estava agendada para o dia 28.05.2024, todavia em razão das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, possivelmente a apresentação deverá ser remarcada, pois o atuário, Sr. Guilherme, responsável técnico pelo cálculo, reside na cidade de Canoas. Assim como havia sido definido que a participação do atuário se daria na forma presencial, há a possibilidade de ter que se reagendar a data da apresentação. **4. Ofício recebido do Conselho Fiscal com recomendações:** foi recebido ofício do Conselho Fiscal com alguns apontamentos quanto à omissão de procedimentos, convocado pelo Conselho Deliberativo o membro da Diretoria, Johnny, esclareceu que verifica o saldo das contas bancárias sempre no dia 31 de cada mês, falou que os extratos que encaminhava ao Conselho eram apenas aqueles em que constavam movimentações, e diante da solicitação do Conselho Fiscal, passou a encaminhar extratos de todas as contas mensalmente, explicou ainda sobre o funcionamento da política de investimentos, e flexibilidade das aplicações a fim de que sejam atingidas as metas atuariais. Quanto aos demais questionamentos, Johnny afirmou que estão sendo adotadas medidas para regularizar o encaminhamento das informações para o site do IMPRES, bem como para sanar os apontamentos do Conselho Fiscal, elaborando-se um calendário de reuniões para evitar problemas. **5. Certificações do Conselho Fiscal:** ainda se está no aguardo da realização da prova para certificações pelos membros do Conselho Fiscal. **6. Assuntos gerais:** foi informado que o servidor Matheus foi convocado em outro concurso público, devendo deixar o quadro de servidores do IMPRES. Tiago relatou os problemas que estão ocorrendo quando à convocação dos candidatos aprovados no concurso do IMPRES, havendo muitas desistências. Tiago informou quanto à necessidade de apresentação das certidões negativas atualizadas dos Conselheiros, ficando de encaminhar link para obtenção dos referidos documentos que, após, devem ser encaminhados ao IMPRES. Não havendo mais nada a tratar, Geovana encerrou a reunião e lavrou a ATA que segue assinada pelos presentes.