

ATA n° 10/2024

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos, realizou-se reunião online com a presença da Diretoria Executiva, quais sejam: Diretora Presidente (Ivone Zanatta), Tiago Dupont Giumbelli (Diretor Jurídico e de Previdência) e Diretor Financeiro e Atuarial (Johnny George Oliveira de Carvalho). Bem como membro da estrutura técnico administrativa, convocado pela Diretora Presidente, a Contadora (Fernanda Braga). A Diretora Presidente deu abertura à reunião cumprimentando os presentes e na sequência iniciou as deliberações da pauta conforme destaques: **Balance-tes:** A Contadora informou que as receitas acumuladas até o mês de agosto foram de R\$ 26.962.850,34. As despesas representaram, no mesmo período R\$ 18.335.493,84. Desmembrando as despesas, os gastos administrativos foram de R\$ 322.956,66, com PASEP de R\$ 245.666,76, com aporte R\$ 3.803,40. **Aplicações Financeiras:** O Diretor Financeiro e Atuarial informou que para o mês de setembro a meta de rendimentos era de 0,89% e que a carteira do IMPRES atingiu 0,32%, portanto abaixo da meta mensal. No ano a carteira do IMPRES acumula 6,82% de rentabilidade, contra uma meta de 7,15%. Nos últimos 12 meses os rendimentos acumulados foram de 10,57%, sendo que a meta era de 9,31%. O saldo total aplicado em 31/08/2024 é de R\$ 167.557.074,03. **Processos homologados no TCE:** O Diretor Jurídico e de Previdência informou que no mês de setembro não houve processo homologado, que não foram enviados processos ao COMPREV para compensação, mas que foram respondidas as diligências abertas no período. **Concessão de benefícios:** O Diretor Jurídico e de Previdência informou que no mês de setembro não foram concedidas aposentadorias e pensões, somente houve revisão de uma aposentadoria. No mesmo período, não houve realização de perícias. **Cálculo atuarial:** as críticas apontadas estão sendo ajustadas e serão encaminhadas

assim que possível, os prazos estipulados no cronograma não estão sendo cumpridos pela quantidade de trabalho do Instituto, mas a Diretora Presidente e o analista previdenciário estão ajustando os dados nos sistemas e encaminharão assim possível. Ainda com relação ao cálculo foi definido que o Diretor Atuarial deverá encaminhar ofício aos órgãos da administração solicitando se há previsão para alteração das hipóteses atuariais, eles deverão se manifestar até final de novembro para enviar ao atuário as indicações, caso houver. **Política de Investimentos e ALM:** No dia 16 de outubro o sr. Eduardo representante da SMI, visitou o instituto para apresentar a minuta da Política de Investimentos para os membros do Comitê e a Diretoria, na oportunidade foram sanadas dúvidas, ficando o Comitê de proceder com a análise e realizar os trâmites conforme preconiza a legislação; na oportunidade foi reforçado a importância de encaminharem a minuta da ALM antes do fechamento da política, para termos esse documento como base para decisões quanto a alocação dos recursos em 2025; dias após essa conversa a versão preliminar foi recebida e encaminhada para análise dos colegiados que deverão fazer suas considerações e reenviar a empresa para concluir a versão final; quanto a apresentação da ALM para os colegiados, ficou de ser agendado e será realizada de forma online. **Auditória do Pró-Gestão:** A Diretora Presidente informou que ficou definido com o ICQ que a pré-auditória da Certificação do Pró-Gestão acontecerá nos dias 05 e 06 de novembro e a auditoria presencial no dia 10 de dezembro, ressaltou que mesmo realizando continuamente as ações dos eixos que serão analisados, é necessário verificar minuciosamente se todos os requisitos que serão avaliados, nesses momentos, estão de acordo e, solicitou que todos se envolvessem nessa tarefa para obtermos êxito ao final. Também ficou definido que todos deverão acompanhar presencialmente a auditória no dia 10/12. **Certificações:**

Foi informado que o Diretor Financeiro e de Atuária realizou a prova de certificação e encontra-se certificado como gestor de recursos e a Conselheira Fiscal Vanessa, também foi aprovada na certificação daquele colegiado; com relação a certificação dos demais membros dos colegiados será solicitado por meio de mensagem de WhatsApp, aos presidentes, que reforcem a necessidade e importância dessa certificação e que aqueles que fizeram os cursos deverão realizar a prova o mais breve possível. **Processos de aplicações financeiras:** A Diretora Presidente informou que foi finalizada as análises dos documentos e realizado a inserção dos credenciamentos dos gestores, administradores distribuidores e agentes autônomos das instituições financeiras, no sistema e-ciga, ficando definido que o Diretor Financeiro e Atuarial ficará designado para atualizar no CADPREV todos os credenciamentos, visto que não há neste momento técnico para realizar essa tarefa indispensável; solicitou ainda ao Diretor Financeiro se os processos de compras de títulos públicos e letras financeiras estão devidamente arquivadas no sistema com todas as documentações comprobatórias, foi informada que ainda não estão completos, ficou definido que precisará finalizá-los com brevidade e urgência. **Empenhos e encerramento do ano:** Foi conversado que é necessário verificar os empenhos que precisam ser estornados e/ou solicitado a prestação de serviços aos fornecedores, foi solicitado auxílio para a Contadora e Diretor Financeiro visto a quantidade de serviços neste momento em que não há servidores para auxiliar visto que a técnica previdenciária apresentou atestado médico de 150 dias. Alteração no **Regimento Interno do IMPRES:** A Diretora Presidente também comunicou aos presentes que encaminhará nos próximos meses, sugestão para acrescentar no Regimento Interno do IMPRES, no Capítulo VII Das Condições para Integrar a Diretoria Executiva, item com relação a cumprir expediente no instituto, no mínimo

dois períodos de 3 ou 4 horas, visto a dificuldade encontrada para reunir todos os membros, pois esses momentos são importantes e necessários para o bom andamento do instituto, houve considerações quanto a essa questão que serão ainda considerados antes do encaminhamento da solicitação ao órgão máximo.

Assuntos Diversos: O Diretor Jurídico e de Previdência comentou que estão sendo realizados os trâmites para contratação de empresa para assessoria e gestão do cálculo atuarial, visto o vencimento do contrato. O legislativo aprovou a exclusão do requisito da certificação CPA 10 e desta forma estaremos dando andamento aos trâmites necessários para o lançamento do edital e demais atos necessários para a realização do concurso; foi definido que a comissão do concurso será composta por: Ivone Zanatta, Tiago Giumbelli e Fernanda Braga, sendo que deverá ser publicado portaria de nomeação; Foi comunicado que ficou definido com o Conselho Deliberativo de agendarmos uma conversa com o prefeito e vice eleitos, na sede no IMPRES; 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.

