

ATA n° 11/2024

Aos vinte e um dias do mês de novembro 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 outubro foram de R\$ 29.601.147,69. As despesas representaram, no mesmo período R\$ 20.200.504,44. Desmembrando as despesas, os gastos administrativos e aporte foram de R\$ 368.742,19, com PASEP de R\$ 271.869,87. **Aplicações Financeiras:** O Diretor Financeiro e Atuarial informou que para o mês de outubro a meta de rendimentos era de 0,74% e que a carteira do IMPRES atingiu 1,02%, portanto abaixo da meta mensal. No ano a carteira do IMPRES acumula 7,61% de rentabilidade, contra uma meta de 8,25%. Nos últimos 12 meses os rendimentos acumulados foram de 11,31%, sendo que a meta era de 9,84%. O saldo total aplicado em 31/10/2024 é de R\$ 169.310.477,51. **Processos homologados no TCE:** O Diretor Jurídico e de Previdência informou que no mês de outubro um processo foi 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 outubro foram concedidas duas aposentadorias. No mesmo período, houve a realização de uma perícia. **Cálculo atuarial:** A maioria das críticas apontadas foram ajustadas e encaminhadas, mas ainda há ajuste com relação ao tempo de serviço dos servidores ativos

sendo verificados e ajustados, que serão encaminhadas à empresa assim que possível. Com relação a resposta do ofício enviado aos órgãos da administração solicitando se há previsão para alteração das hipóteses atuariais, houve manifestação do IMPRES e da prefeitura, sendo que ambos não sugeriram alterações nas premissas. **Concurso:** sobre o local de horário do concurso, ficou definido que será realizado no CERT, no dia 08 de dezembro no período matutino, essa informação será disponibilizada no site do instituto e da empresa, até o momento há um número considerável de inscritos. **Política de Investimentos e ALM:** A Política de Investimentos foi encaminhada ao Conselho Deliberativo para considerações e aprovação; foi agendado para 28/11 a apresentação da ALM, de forma on-line, sendo estendido o convite a todos os membros dos colegiados que tenham interesse em participar. **Auditoria do Pró-Gestão:** Foi realizado a pré auditoria com envio de dados via Onedrive para análise da auditora, na sequência houve retorno com relatório indicando as ações que necessitavam de ajuste, os quais poderiam ser sanados até a auditoria presencial que acontecerá no dia 10 de dezembro, esse documento está anexado ao processo de compras; foi convocado Johnny George Oliveira de Carvalho e Fernanda Braga para se fazerem presentes durante todo o período em que acontecerá a auditoria presencial, para isso será encaminhado ofício à administração. **Certificações:** A pré auditoria apontou que a certificação institucional é para membros titulares e suplentes, todos precisam ter a certificação do conselho que faz parte, até o momento não atendemos o mínimo previsto para o Conselho Fiscal, sendo assim ficou definido que novamente será solicitado que os membros que fizeram o curso devem se mobilizar para realizar a provas na busca da certificação. **Processos de aplicações financeiras:** o Diretor Financeiro e Actuarial comunicou que ainda está atualizando no CADPREV os credenciamentos; que

os processos de compras de títulos públicos e letras financeiras ainda não estão devidamente arquivadas no sistema com todas as documentações comprobatórias, vai tentar finaliza-los até final do ano. **Empenhos e encerramento do ano:** Novamente foi conversado sobre os empenhos que precisam ser estornados e/ou solicitado a prestação de serviços aos fornecedores, ficou definido que o Diretor Financeiro verificará o que será necessário e fará minuta de memorando solicitando estorno; quanto as notas dos serviços relativos ao mês de dezembro, a diretora presidente entrará em contato com fornecedores para que seja adiantado a nota até dia 20 de dezembro, para fechamento das contas do exercício. **Pagamento do Aporte:** deverá ser encaminhado em meados de dezembro ofício a todos os órgãos para que realizem a partir de 2025 o pagamento do aporte no mês de competência, o que ficou de ser feito pelo Diretor financeiro e atuarial. **Assuntos Diversos:** O Diretor Jurídico e de Previdência comentou que foi realizado a contratação de empresa para assessoria e gestão do cálculo atuarial, sendo que a Lumens assessoria foi vencedora do certame; Foi entrado em contato com o perfeito eleito sobre participar de uma conversa no instituto e ainda não tivemos retorno; Foi definido que será comunicado o Conselho Deliberativo sobre o valor da taxa de administração que será repassado para a conta dos benefícios no dia 20 de dezembro; a diretora salientou a importância de ler as novas orientações para o preenchimento do DAIR; Ficou definido que o Diretor Financeiro e Atuarial irá fazer processo de alteração do endereço junto a Receita Federal, já que a primeira tentativa restou arquivada sem realizar a mudança; 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.

