

ATA 289

Ao sexto dia do mês de dezembro 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 Zanella Sartori (titular/Vice-presidente), Ana Paula Padova (titular), Andréa R. Camaroto (titular), Marcos Antônio Bordin da Rosa (titular), Ivone Zanatta (Diretora Presidente do IMPRES) e Tiago Dupont Giumbelli (Analista Previdenciário). A presidente deu início a reunião, com a seguinte pauta: **1. Aprovação da ata da reunião anterior:** ata anterior já aprovada remotamente pelos conselheiros por meio de aplicativo do *whatsapp*. A conselheira Juliana encaminhou justificativa de ausência por razão de trabalho. **2. Análise e votação da política de investimento:** foram feitos alguns apontamentos para a adequação ao texto da política à realidade do IMPRES, após, foi a mesma aprovada por unanimidade. **3. Informações sobre a auditoria do Pró Gestão:** a auditoria do Pró Gestão será realizada no dia 10.12.2024, de forma presencial. Foi recebido o cronograma das reuniões que serão realizadas com os colegiados do IMPRES e a auditora. A Diretoria solicitou que no horário destinado aos Conselhos pelo menos um membro se faça presente. **4. Informações sobre o concurso:** de acordo com o cronograma já previsto, as provas do concurso serão realizadas no dia 08.12.2024, registrando-se que houve 122 (cento e vinte e dois) inscritos. **5. Assuntos gerais:** Foram solicitadas informações quanto ao possível atingimento da meta atuarial no que tange aos investimentos. Havendo dúvidas sobre o tema, solicitou-se o comparecimento do Diretor Jhonny para prestar esclarecimentos na próxima reunião do Conselho Deliberativo. Solicitou-se à Diretoria que, a partir de 2025, sejam encaminhadas a este Conselho as atas das reuniões do Comitê de Investimentos, com as respectivas comprovações das movimentações aprovadas durante o mês pelo órgão. Definiu-se o calendário de reuniões para o ano de 2025, devendo as mesmas ser mantidas de forma mensal, na segunda sexta feira de cada mês, sendo a primeira reunião no dia 10.01.2025. Não havendo mais nada a tratar, Geovana encerrou a reunião e lavrou a ata que segue assinada pelos presentes.