

Ao décimo dia do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, 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), Marcelo Mantovani (suplente), Andréa R. Camaroto (titular), Ana Paula Padova (titular), Jeferson Luiz Krug (suplente em substituição ao titular) e Marcos Antônio Bordin da Rosa (titular). Também participou da reunião, como membro da Diretoria Executiva, Ivone Zanatta. A Presidente deu início a reunião, com a seguinte pauta: **1. Ata da reunião anterior:** ata anterior já aprovada remotamente pelos conselheiros por meio de aplicativo do *whatsapp*. **2. Ofício da Contadora:** A Sra. Fernanda, contadora do IMPRES, encaminhou ofício informando sua intenção de desligamento do instituto a partir de 01.07.2025, indicando o Sr. Johnny como seu substituto. Após discussão do referido pedido no Conselho, deliberou-se pela indicação do Sr. Johnny em substituição à Sra. Fernanda, tendo este já se manifestado no sentido de aceitar a função. Neste contexto, faz-se necessário a indicação de substituto para a função de Diretor Financeiro e Atuarial, indicando-se o Sr. André Sauer a partir de 01.07.2025. Em razão da necessidade das certificações necessárias para os cargos, o Sr. Johnny será mantido no Comitê de Investimentos, permanecendo, o referido órgão, sem alteração em sua composição. **3. Relatórios de Governança e de Gestão Atuarial:** A Diretoria Presidente encaminhou ao Conselho Deliberativo os relatórios de Governança e de Gestão Atuarial que foram discutidos e aprovados pelo Conselho. **4. Apresentação do cálculo atuarial:** A sra. Ivone informou que a reunião para apresentação do cálculo atuarial ano base 2024 será no dia 25.06.2025. **5. Assuntos gerais:** A Sra. Ivone informou que o IMPRES está participando das reuniões para alteração do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, sendo aguardado retorno do Município quanto a alguns apontamentos realizados. Informou-se ao Conselho a nomeação de mais uma servidora do IMPRES, completando-se o quadro de servidores do Instituto. Diante de tal situação, a Sra. Geovana solicitou que seja disponibilizado um servidor do IMPRES para acompanhar as reuniões do Conselho Deliberativo a fim de que o mesmo elabore as atas. Questionou-se à Diretora Presidente quando ao encaminhamento da minuta de projeto de lei para alteração da Lei Complementar n. 436/2021, sendo que a mesma informou que nos próximos meses será feito o encaminhamento. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião e, eu Ivone Zanatta, lavrei a ata que segue assinada pelos presentes.

