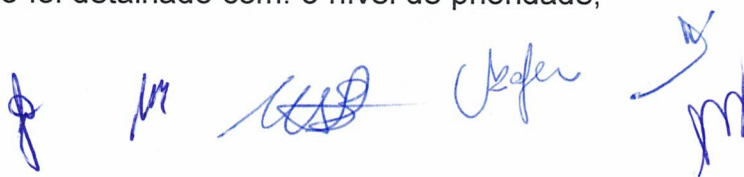
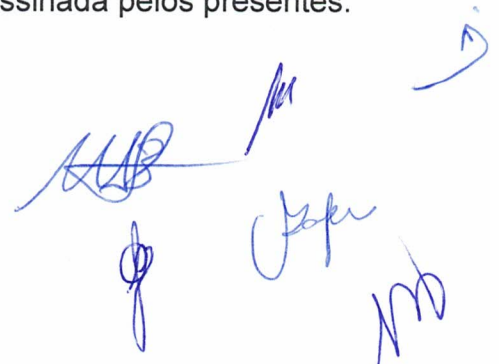


ATA 301

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às 13h30min, estiveram reunidos membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo do IMPRES, na sala de reuniões do Instituto para reunião ordinária, estando presentes: Ana Paula Padova (titular), Geovana Aparecida Denardi Facin (titular/presidente), Elisabet Maria Zanela Sartori (titular/Vice-Presidente), Marcelo Mantovani (suplente), Juliana Chiamulera (titular), Andréa Reisdorfer (titular), Marcos Antônio Bordin (titular), Jeferson Luiz Krug (suplente) e os membros da Diretoria Executiva Ivone Zanatta e Tiago Dupont Giumbelli. A Presidente deu início a reunião, com a seguinte pauta: **1. Ata da reunião anterior:** ata anterior já aprovada por unanimidade, remotamente, pelos conselheiros por meio de aplicativo do WhatsApp. **2. Análise e Aprovação da Política de Investimentos:** Foi recebido da diretoria a versão final da Política de Investimentos. Cabe destacar que foi realizada, anteriormente, reunião com a assessoria na qual foi apresentada a minuta preliminar da política de investimentos, tirando dúvidas dos conselheiros; sendo que após leitura e discussão foram sugeridas alterações nos seguintes pontos: redução do percentual de recursos em liquidez de até 90 dias de 20% para 5% do Patrimônio Líquido do Instituto; manutenção da meta de rentabilidade em 5,49% sem exercer a faculdade de crescer 0,15%; e, a definição dos limites de alocação dos recursos para o ano de 2026, bem como os limites inferiores e superiores de cada segmento. Todas as mudanças foram aprovadas, bem como a Política de Investimentos para o ano de 2026 em si, por unanimidade. **3. Definição das premissas atuariais para cálculo atuarial ano base 2025:** Foi recebido da diretoria o ofício nº 99/2025, juntamente com o relatório de análise das hipóteses atuarias, simulação do impacto atuarial e demais documentos pertinentes, solicitando que o Conselho defina as Hipóteses Atuariais, para utilização no cálculo atuarial de 2026, se atendo principalmente nas recomendações de manutenção e alterações das hipóteses utilizadas no último cálculo, para elaboração do cálculo atuarial, ano-base 2025. Após verificado que os entes municipais foram consultados e que somente o Instituto manifestou formalmente sua posição sobre o assunto, a decisão se baseará basicamente, no relatório das premissas atuariais, ficando aprovado por unanimidade que deve ser adotada as premissas recomendadas pelo Relatório de Análise das Hipóteses Atuariais para: tabela de mortalidade geral, tabela de mortalidade de inválidos, tabela de entrada em invalidez, composição familiar e fator de capacidade; quanto à premissa da taxa de juros foi decidido pela adoção de 5,49%, conforme consta da portaria do MPS, sem o acréscimo facultativo de 0,15% pelo fato de ser um ano eleitoral e muitas especulações poderão oscilar a performance dos investimentos; no que se refere ao crescimento da remuneração, a decisão foi pela manutenção dos percentuais utilizados na última avaliação, conforme manifestação da Diretoria; as demais premissas utilizadas para elaboração do cálculo que não constaram no estudo, permanecem as mesmas do ano anterior. **4. Plano Anual de Contratação:** Recebido da diretoria o Plano Anual de Contratação, documento que elenca as necessidades de bens e/ou serviços para realizar atendimento de qualidade aos segurados do IMPRES, no anexo I, o Plano foi detalhado com: o nível de prioridade;



a data desejada para a execução; a categoria a qual pertence; a descrição, justificativa e objetivo estratégico do produto a ser adquirido; a quantidade e o valor estimados. Houve questionamentos quanto ao nível de prioridade e data desejada para execução, após explicações e ajustes os conselheiros aprovaram o plano por unanimidade. **5. Resoluções: Normas Gerais de Eleição e Comissão Eleitoral:** No próximo ano acontecerá o processo eleitoral para escolha dos representantes dos servidores públicos para compor, como membros eleitos, os Conselhos Deliberativo e Fiscal do IMPRES para o quadriênio 2026/2030, neste contexto foi recebida minuta de resolução para análise, considerações e alterações pertinentes, após debate e algumas alterações a minuta foi aprovada por unanimidade e deverá ser publicada em janeiro do 2026. **6. Reversão contábil:** A Diretoria Executiva repassou que o saldo reversível, total é de R\$ 1.529.982,01, sendo que a sugestão é pela reversão de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) da conta da taxa de administração para a conta de benefícios, ficando R\$ 329.982,01 para fazer frente as despesas administrativas com margem de sobra; os conselheiros aprovaram por unanimidade a reversão do valor sugerido pela diretoria, que deverá comunicar ao gestor de recurso e comitê do valor que deverá ser alocado em investimentos mais rentáveis e de médio e longo prazo. **7. Resolução sobre Cursos e capacitação para os servidores:** Definiu-se que será elabora resolução tratando sobre a possibilidade dos servidores que participarem do próximo pleito eleitoral realizarem curso(s) de capacitação para certificação, e, após a posse do novo conselho, será definido um regramento fixo para os próximos casos. A Diretoria irá elaborar uma minuta para apresentar ao Conselho. **8. Assuntos gerais:** Foi informado que o projeto de lei complementar referente às modificações da legislação do IMPRES foi aprovado pelo legislativo e que já está em vigor; A Diretoria Executiva também informou que o Executivo municipal pagou os valores cobrados por ação judicial, encerrando a demanda; foi apresentado o resultado do ISP, com o IMPRES mantendo nível B; O conselheiro Marcos Bordin que esteve participando do Congresso em Bento Gonçalves/RS, solicitou a diretoria que realize estudo sobre a viabilidade de implantar o empréstimo consignado para os segurados ativos e inativos, visto a apresentação feita durante o evento, que reforça que o Instituto também precisa realizar a parte social, o que poderia ser realizado com a oferta de consignados com juros menores, os conselheiros aprovaram a proposta e a diretoria deverá nos próximos meses verificar sobre esse pedido; A presidente do Conselho solicitou a diretoria que seja verificado sobre a continuidade da publicação no DOM dos relatórios mensais da assessoria de investimentos do Instituto. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião e, eu Tiago, lavrei a ata que segue assinada pelos presentes.

The block contains several handwritten signatures in blue ink. There are four distinct signatures, including a large one on the left and three smaller ones to its right. A blue arrow points from the right edge of the page towards the signatures.