

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE INDAIAL

Aos vinte e três dias do mês de novembro de 2021, às treze horas e quinze minutos, reuniram-se, nas dependências do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Indaial, situado na rua Mal. Floriano Peixoto, 80, os membros do Conselho Administrativo para a primeira reunião extraordinária do ano. Presentes os Conselheiros Francisco Nunes, sob a presidência deste, Altair Simão, Lucas Nathaniel da Silva, Marili Herta Paul Bogo, Salvador Bastos e Tibério Busarello Filho. Também compareceram integrantes do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos, convidados para a reunião extraordinária do Conselho Administrativo: Altair Bogo, Carmelita Íris Vicenzi, Hamilton de Andrade, Israel Antonio Moretti e Jefferson José Carlini. Inicialmente, Conselheiro Francisco agradeceu pela presença de todos; em seguida, solicitou aos representantes da empresa SMI Consultoria de Investimentos para RPPS, senhores Rodrigo, Álvaro e Barão, em apresentação por videoconferência, o início da explanação quanto às principais temáticas que atingem o cenário econômico para o próximo ano. Dessa forma, foram apontados pelo senhor Rodrigo os fatores da crise energética, bem como a atual situação das economias dos Estados Unidos, da Europa e da China. A inflação para 2022 em âmbito nacional foi tema de destaque, além de estímulo monetário, desemprego, e previsão de SELIC elevada para 2022. Em seguida, senhor Álvaro relatou a atual situação financeira do INDAPREV; senhor Barão, em tempo, afirmou que modelo de gestão aplicada pelo Instituto é própria. Ato contínuo, Conselheiros Francisco e Salvador afirmaram que o INDAPREV necessita de aprovação de sua política de investimentos. A minuta da política foi apresentada aos presentes. Conselheiro Francisco afirmou que o conteúdo foi também encaminhado aos membros do Conselho Administrativo com antecedência; que o prazo para aprovação é 31 de dezembro do presente ano, entrando em vigor no primeiro dia no ano subsequente. Consultados todos os membros presentes, a alternativa ajustada foi de que o Comitê de Investimentos do INDAPREV continuará a avaliar o material e as informações necessárias; que a temática será deliberada em reunião seguinte do Comitê de Investimentos. Nesse sentido, a reunião seguinte do Comitê de Investimentos foi agendada para 25 de novembro de 2021, às 8 horas. Após aprovação pelo Comitê, a política de investimentos deverá ser deliberada pelo Conselho de Administração, para que seja homologada. Em continuidade, Conselheiro Francisco comunicou a todos os presentes que as temáticas seguintes da presente reunião extraordinária são voltadas somente ao Conselho Administrativo. Posteriormente, apresentou nova minuta de projeto cuja temática é taxa de administração

(Handwritten signatures in blue ink)

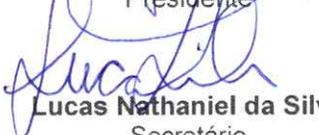


**INDAPREV - Instituto de Aposentadorias e Pensões
dos Servidores Públicos do Município de Indaial / SC**



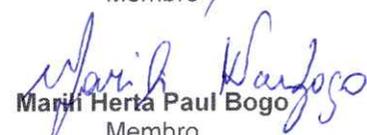
para o INDAPREV. Salientou, assim, que a matéria foi mencionada na décima reunião ordinária do Conselho Administrativo; que, contudo, após análise, apresenta como sugestão de inserir no primeiro artigo da minuta do projeto de lei a previsão de outras destinações de custeio, pois o texto da primeira minuta apresentada aborda somente despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do Instituto; que a alteração pode ser necessária para que não haja dúvidas quanto às coberturas com o uso da taxa de administração. Após deliberação, conteúdo aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Administrativo. Seguidamente, afirmou que a minuta será encaminhada ao Executivo para que projeto de lei seja apresentado à Câmara de Vereadores. FASSPI: Conselheiro Salvador comunicou que a empresa Clinipam está em negociação com o INDAPREV para a revisão de valor contratual anual. A proposta atual é de 9% (nove por cento) de reajuste, considerando os índices inflacionários e a sinistralidade. Proposta aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Administrativo deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, lida e assinada pelos presentes.


Francisco Nunes
Presidente


Lucas Nathaniel da Silva
Secretário


Salvador Bastos
Presidente do INDAPREV


Altair Simão
Membro


Mari Herta Paul Bogo
Membro


Tibério Busarello Filho
Membro