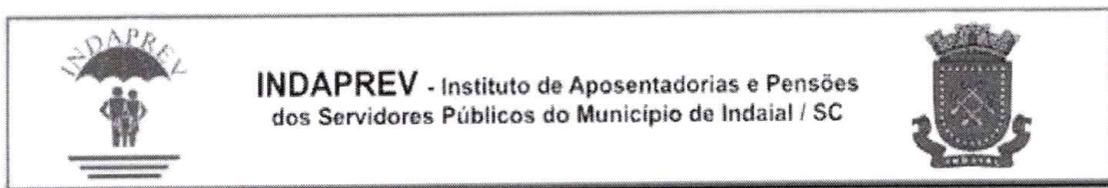


ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE INDAIAL

Aos cinco dias do mês de dezembro de 2023, 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, número oitenta, os membros do Conselho de Administração para a décima segunda reunião ordinária do ano. Presentes os Conselheiros titulares Francisco Nunes, Lucas Nathaniel da Silva, Mirian Teresinha Nunes, Roberto Joni Stahnke, Salvador Bastos e Tibério Busarello Filho. Ausente o titular Ivo Ockner. Iniciada a reunião, Conselheiro Lucas, na condição de presidente do Conselho, ofereceu as boas-vindas. Ata da reunião anterior em apreciação. Não havendo manifestação, ata aprovada por unanimidade. Em seguida, passou a palavra ao Conselheiro Salvador, presidente do Instituto, para os informes. Conselheiro Salvador inicia sua fala informando que ainda não possui o resultado dos investimentos para o mês de novembro; que o material, em breve, será encaminhado aos membros do Conselho e constará na próxima ata. Na condição de representante do Comitê de Investimentos, Conselheiro Francisco apresentou a proposta de Política de Investimentos para o ano de 2024. Em seguida, remeteu o documento para ponderações. Conselheiro Roberto expôs suas colocações e sugestões no tocante a empréstimos consignados, sugerindo uma margem maior. Os membros do Comitê presentes informaram que o percentual, atualmente, é de 5%, o que representa valor significativo; também esclarecem que os percentuais previstos estão estabelecidos, e que, se necessário, alterações na Política de Investimentos podem ser realizadas durante o próximo, desde que justificadas e aprovadas por este Conselho. Na sequência, Conselheiro Francisco, membro do Comitê de Investimentos, explana sobre a proposta de Política de Investimentos para 2024, de forma clara. Salientou que, surpreendentemente, em 2023, o mercado tolerou de forma considerável a questão do déficit público e as ações do Ministério da Fazenda; que, para 2024, a perspectiva não é de tal maneira, o que faz agir com cautela nos investimentos, visando a resguardar o fundo de possíveis perdas e retrocessos. Ato contínuo, afirma que, após todas as dúvidas sanadas, somente será necessário complementar o documento com data da entrega. Conselheiro Salvador informa que o documento deverá seguir como anexo na ata da presente reunião. Seguindo os itens em pauta, o plano de saúde foi tema para análise. Conselheiro Salvador afirma que há inda empresas apresentando propostas para o formato do termo de referência. Informa que, no dia seis de dezembro, o senhor Celso, de Curitiba, representante da empresa Clinipam, estará no Instituto. Conselheiro Salvador convidou todos para a reunião. Quanto ao processo licitatório, informa que está em andamento, não finalizada até o momento; que é necessário aguardar o lançamento do certame. Conselheiro Salvador afirma que, contudo, foram realizadas providências com a empresa Clinipam para que nenhum servidor



fique sem plano de saúde, sobretudo no fim de ano; que a empresa deverá atender enquanto não houver processo licitatório finalizado e novo contrato firmado, com nova operadora de plano ou a atual, desde que atenda aos requisitos mínimos do termo de referência. Compromete-se a informar os membros do Conselho, caso receba novas informações. Dando continuidade aos itens em pauta, Conselheiro Lucas, presidente do Conselho, apresentou relação de ações voltadas ao Instituto realizadas no ano de 2023: designação dos membros para Comissão Eleitoral; eleição dos conselheiros de Administração e Fiscal; homologação dos resultados e ato de nova composição dos Conselhos; designação da Diretoria Executiva do Instituto; capacitação sobre educação previdenciária, um dos pilares da Certificação Pró-Gestão, realizada na Câmara de Vereadores, com o tema: "A previdência sustentável em benefício de todos", tendo como palestrante Wilmar da Costa Martins Junior; audiência pública – prestação de contas, realizada em primeiro de agosto; reunião com servidores da Secretaria da Saúde, em onze de agosto, referente ao plano de saúde; reunião com servidores da Secretaria de Educação, em vinte e cinco de agosto, sobre o plano de saúde; e tendo o mesmo tema, reunião com servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, em seis de setembro; reunião extraordinária, em vinte e oito de agosto; reunião com representantes de Secretarias, em vinte e quatro de outubro, no auditório do Instituto, a respeito do termo de referência para o plano de saúde; finalização das atividades do censo previdenciário, com excelente resultado: mais 97% de adesão; Prêmio Destaque Brasil de Governança Previdenciária (ABIPEM), em que o Instituto alcançou o 2º lugar. Dando prosseguimento à pauta, iniciadas as deliberações. Proposta de Política de Investimentos em deliberação. **Política de Investimentos para o exercício de 2024 aprovada por unanimidade.** Posteriormente, Conselheiro Roberto utilizou de espaço para sugerir, para o próximo ano, aprofundamento em temáticas que possam beneficiar o Instituto, como estudos visando à construção de sede própria, não dependendo mais de aluguel. Após discussões, a temática seguirá como sugestão para o próximo ano. Calendário das reuniões ordinárias de 2024: o calendário deverá seguir o atual formato, na segunda terça-feira do respectivo mês; as datas serão confirmadas na reunião ordinária de janeiro; em janeiro de 2024, a reunião será realizada no dia dezesseis. Tendo em vista a necessidade de indicação de membros para a nova gestão do Comitê de Investimentos, Conselheiro Lucas frisou a indicação do Conselheiro Tibério realizada na reunião ordinária de novembro. Além disso, verificou-se a necessidade de novo membro. Conselheiro Lucas colocou seu nome à disposição e obteve aprovação por unanimidade para também compor a nova gestão do Comitê de Investimentos. Em continuidade à pauta, seguiu-se para sugestões de temáticas para a próxima reunião. Conselheiro Salvador realizará explanação acerca do fechamento do ano e demais informações do cenário econômico. Também como sugestão de temática para o próximo ano: estudos visando à viabilidade para construção de sede própria, o que será assunto a longo prazo, devido aos recursos necessários para construção e

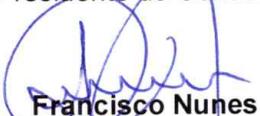


INDAPREV - Instituto de Aposentadorias e Pensões
dos Servidores Públicos do Município de Indaial / SC



manutenção. Conselheiro Lucas ponderou a necessidade de constante análise das atribuições dos Conselheiros e da Diretoria Executiva previstas na legislação, por parte dos membros do Conselho. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo presidente do Conselho, lavrando-se a presente ata, lida e assinada pelos presentes.


Lucas Nathaniel da Silva
Presidente do Conselho


Francisco Nunes
Vice-presidente do INDAPREV

Roberto Joni Stahnke
Membro


Salvador Bastos
Presidente do INDAPREV


Mirian Terezinha Nunes
Secretária


Tibério Busarello Filho
Membro