

**ATA nº. 106/2022 – Reunião Ordinária dos Membros do Conselho de Administração**

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, quinta-feira, às nove horas, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede do IPASPMJ, em atendimento a convocação do Presidente Executivo do IPASPMJ, Sr. Hissashi Umezu com a presença dos seguintes conselheiros: Djalma de Camargo Neto, Emidia Alice da Silva, Fabrício Ziemer da Cruz e Katia Aparecida Miranda, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1 - Abertura; 2 – Leitura da ata da última reunião; 3 – Apresentação dos relatórios mensais dos meses de junho e julho de 2022 com ações relevantes a destacar nos respectivos meses; 4 - Desempenho dos investimentos nos meses de junho e julho de 2022; 5 – Detalhamento das carteiras de investimentos nos meses de junho e julho de 2022; 6 - Prontuário dos novos beneficiários de aposentadoria e pensão concedidas nos meses de junho e julho de 2022; 7 - Projeto de comemoração dos 30 anos de IPASPMJ inserida no Programa Jaguariaíva rumo ao Bi-Centenário em 2023; 8 – Finalização da implementação da Previdência Complementar Fundo Gestor Fusan de Curitiba-PR; 9 - CRP Renovação em agosto de 2022; 10 – Assuntos Gerais; 11 – Encerramento. Abrindo a sessão desta reunião o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, convidando a mim, Viviane Carpinski para secretariar a presente reunião e seguindo a ordem do dia colocou à disposição dos conselheiros levantamento realizado pelo setor de Contabilidade em relação a todos os bens patrimoniais que o Instituto dispõe, com descrição analítica das matrículas e valores, sendo esse relatório umas das exigências para a nova Prestação de Contas, informou também que foi solicitado através da Secretaria de Meio Ambiente a colocação de placa nos imóveis do Portal do Sertão para conscientização da população em relação aos constantes descartes de lixos no local com gasto para o Ipas de R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) sendo aprovada a despesa por unanimidade pelos conselheiros. Em seguida o Presidente apresentou relatório de desempenho e detalhamento das carteiras de Investimentos nos meses de Junho e Julho/22, relatório com a descrição de todas as carteiras assim distribuídas 5 (cinco) Banco do Brasil, 13 (treze) na Caixa Econômica e 3 (três) no Sicredi, seguindo a premissa da diversificação. As carteiras encerraram no mês de Junho com resultado superavitário de R\$ 125.304,89 (Cento e vinte e cinco mil, trezentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), conforme esclarecido pelo Presidente no início de junho o mercado de investimentos apresentou um cenário bastante negativo o que acabou confirmando este resultado em 7 (sete) carteiras, sendo esse efeito neutralizado pelas aplicações da Eletrobras que renderam em Junho o total de 157.161,71 (cento e cinquenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e setenta e um centavos), e que após realizar o lucro obtido, conforme a orientação da Assessoria prevendo um possível cenário de perdas dessas ações, foi decidido pelo Comitê pelo resgate em julho dessas aplicações, sendo realocados conforme decisão do Comitê de Investimentos, em relação ao desempenho dos

investimentos em Julho/22 foi um mês onde o mercado apresentou grandes oscilações, iniciando o mês em baixa nos fundos de rendas variáveis, porém com reação positiva no decorrer do mês que resultou em 17 (dezessete) carteiras com resultados positivos que totalizaram R\$ 598.946,65 (Quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) grandemente favorecido pelo aumento de juros por parte do governo, impactando nas aplicações em renda fixa, portanto o Instituto encerrou em Julho/22 com total aplicado de 57.457.793,32 (cinquenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). O Presidente informou aos conselheiros que foi permitido aos Institutos de Previdência a possibilidade de investimentos em bancos particulares, e que está em estudo com o Comitê de Investimentos a viabilidade de aplicação em investimentos no Agronegócio com expectativas de alavancar a rentabilidade a longo prazo, solicitando ao conselho a autorização quando surgir uma oportunidade. Foram colocados à disposição para consulta os processos de aposentadorias e pensões concedidas nos meses junho e julho de 2022. Seguindo a pauta conforme item 7 o Presidente apresentou ao conselho proposta para comemoração dos 30 (trinta) anos de criação Instituto em 30/12/2022, conforme solicitação por parte da Prefeita para a comemoração do Bi-centenário do Município, onde cada secretaria deverá desenvolver alguma atividade comemorativa, sendo escolhido o mês de Março para a realização de evento para comemoração do Instituto com algumas atividade para os beneficiários do Instituto, informou também que foi renovado a CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária com validade em 19/02/23. Em relação a implementação da Previdência Complementar esclareceu que foi finalizado o processo de concorrência onde participaram as seguintes instituições: Banco do Brasil, Fundação Sanepar - Fusan, Mongeral e CEE de Seguridade Social, segundo os critérios especificados no Edital tendo como vencedora a Fundação Sanepar - Fusan, que posteriormente fará treinamento para o Setor de Recursos Humanos dos entes envolvidos. Em relação aos assuntos gerais o Presidente informou que o Tribunal de Contas do Estado implantou nova Prestação de Contas, onde os órgãos tem até o dia 16/09/22 para preencherem os formulários de avaliação e que toda a sistemática de avaliação em relação ao Regimes Próprios foi baseado no Pró-Gestão, onde devem ser atualizados os Regimentos Internos dos Conselhos, deve também ser instituído o Código de Ética que está em fase de elaboração e será apresentado na próxima reunião para aprovação, além da criação de rotinas e mapeamentos de todas as atividades, para atendimento as novas exigências do PCA o Presidente está alterando os relatório dentro da sistemática preconizada e que fará a partir de setembro reunião mensal para os conselhos tanto fiscal como administrativo, com calendário previamente elaborado que será encaminhado aos conselheiros. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a reunião determinando a mim a redação desta Ata, que será assinada pelos membros presentes.