

**ATA Nº. 107/2022 – Reunião Ordinária dos Membros do Conselho de
Administração**

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2022, quarta-feira, às nove horas e trinta minutos, 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: Emidia Alice da Silva, Fabrício Ziemer da Cruz e Katia Aparecida, com a presença do membro do Comitê de Investimentos Sr. Jackson Luiz Faria, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1 - Abertura; 2 - Leitura da ata da última reunião; 3 - Apresentação dos relatórios mensais dos meses de agosto e setembro de 2022 com ações relevantes a destacar nos respectivos meses; 4 - Desempenho dos Investimentos nos meses de agosto e setembro de 2022; 5 - Detalhamento das carteiras de investimentos nos meses de agosto e setembro de 2022; 6 - Prontuário dos novos beneficiários de aposentadoria e pensão concedidas no meses de agosto e setembro de 2022; 7 - Relatório de atendimento ao novo processo de prestação de contas do Prefeito Municipal PCA - PROGOV 2022 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 8 - Esclarecimentos das questões apontadas pelo Ministério Público no relatório de auditoria Nº 562/2022 do IC Nº MPPR-0072.22.0001145-6 - site próprio do IPASPMJ; 9º - Participação no 20º Congresso Previdenciário da APEPREV em Curitiba-PR de 21 a 23 de setembro de 2022; 10º - Assuntos Gerais; 11º - Encerramento. Abrindo a sessão desta reunião o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, convidando a mim, Viviane Carpinski para secretariar a presente e conforme a ordem do dia apresentou para análise o relatório de governança corporativa dos meses de Agosto e Setembro/2022, os dados foram adaptados para atendimento as novas normas do PCA que introduziu algumas exigências para os Regimes Próprios, fundamentados principalmente nas diretrizes do Programa Pró Gestão do Governo Federal, informou também que o Instituto recebeu relatório de auditoria do Ministério Público em relação ao Portal de Transparência, sendo anteriormente questionado o Instituto já havia criado o site próprio, e que agora com as novas determinações está complementando e aperfeiçoando as informações. Comunicou aos conselheiros que ficou pronta a placa para colocação nos terrenos do portal do sertão, porém não chegou a nota para processamento. A conselheira Emidia questionou sobre a possibilidade de venda destes terrenos, segundo o Presidente não é momento para venda, investimentos em imóveis apresentam uma possibilidade mais rentável atualmente. Conforme o item 3 foram analisados os relatórios de governança corporativa paralelamente destacando alguns pontos principais em relação aos meses de Agosto e Setembro/22, o Presidente informou que em Agosto as contas do Instituto apresentaram superávit financeiro de R\$ 965.414,77 (novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e sete centavos). Com total de beneficiários de 345 (trezentos e quarenta e cinco) aposentados e 103 (cento e três pensionistas) o que totalizou uma folha de pagamento em

Agosto de R\$ 939.379,68 (novecentos e trinta e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Em relação aos investimentos o resultado foi positivo, favorecido pela elevação da taxa Selic em Julho com percentual de 13,75%, as carteiras compostas por fundo de ações registraram rentabilidade negativa, segundo especialista a curva de juros se elevou atribuídas no curto prazo as altas de juros tanto no EUA quanto no Brasil e a longo prazo refere-se as iniciativas do governo de tentar conter a inflação, como a PEC dos combustíveis e novos auxílios sociais, contudo em Agosto as aplicações tiveram retorno positivo de R\$ 470.819,97 (quatrocentos e setenta mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e sete centavos). O mês de setembro apresentou superávit financeiro de R\$ 923.506,63 (Novecentos e vinte e três mil, quinhentos e seis reais e sessenta e três centavos) com total de benefícios pagos de R\$ 933.203,17 (Novecentos e trinta e três mil, duzentos e três reais e dezessete centavos). Em relação aos investimentos manteve performance semelhante com resultado negativo nos fundos de ações, porém resultado positivo devido a alta da taxa Selic o que totalizou uma rentabilidade de R\$ 301.289,80 (Trezentos e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos). O saldo financeiro em encerrou no mês de setembro com total aplicado de R\$ 59.346.715,04 (Cinquenta e nove milhões, trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e quinze reais e quatro centavos). O Presidente comunicou aos conselheiros que está em estudo a migração de alguns fundos com performance insatisfatória, e que recebeu da Caixa Econômica a sugestão de um fundo com vencimento em dois anos com juros pré-fixados, com o objetivo de garantia de rentabilidade e que está em estudo. Esclareceu também, que o Instituto contratou a empresa Actuary para a realização de um novo estudo atuarial, prevendo a implantação das reformas preconizadas pela EC 103/19, com o objetivo de demonstrar o impacto em relação ao equilíbrio financeiro e atuarial ocasionado ao Regime de Previdência no caso de não implantação da Reforma. Foram colocados para consulta dos conselheiros os processos de pensão e aposentadoria concedidos nos meses de Agosto e Setembro/2022. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a reunião determinando a mim a redação desta Ata, que será assinada pelos membros presentes.

