

ATA nº. 090/2020 – Reunião Ordinária dos Membros do Conselho de Administração

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2020, às 09:00 hrs, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede do IPASPMJ os membros do Conselho de Administração, atendendo a solicitação do Sr. Valdemir Ferreira – Presidente do IPASPMJ com a presença dos seguintes membros: Eudes Alves Teixeira, Emidia Alice da Silva, Djalma Camargo Neto, Fabrício Ziemer da Cruz e Katia Aparecida de Miranda, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Leitura da Ata anterior; 2) Apresentação dos extratos bancários e Investimentos do IPASPMJ; 3) Aposentadorias concedidas nos meses de dezembro/19 e janeiro/20; 4) Em fase final – da aquisição da sede do IPASPMJ; 5) Recadastramento anual – aposentados e pensionistas do IPASPMJ; 6) Cumprimento de dispositivo constitucional sobre o fim de benefícios, como auxílio doença, auxílio reclusão, salário família e salário maternidade; 7) Eleição dos conselhos – gestão 2020/2022. Havendo quórum dos conselheiros, o Presidente iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos. Dando início a ordem do dia foi lida a ata anterior no que foi aprovada por unanimidade, em seguida conforme a pauta foi apresentado **Item 02 – Extratos Bancários e investimentos**, bem como relatório dos gastos administrativos dos meses de dezembro/19 e janeiro/20 e cópias das notas fiscais, foi informado que ao final do mês de dezembro/2019 as aplicações financeiras apresentaram um saldo em recursos previdenciários de R\$ 42.900.190,65 (Quarenta e dois milhões, novecentos mil, cento e noventa reais e sessenta e cinco centavos) com rendimento acumulado no mês de outubro de R\$ 362.631,87 (trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos). Em recursos livres o saldo aplicado de R\$ 601.152,78 (Seiscentos e um mil, cento e cinquenta e dois mil reais e setenta e oito centavos), no mês de Janeiro/2020 o saldo dos recursos previdenciários somaram o total de de R\$ 43.153.247,14 (Quarenta e três milhões, cento e cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos), com rendimento acumulado no mês de 205.359,60 (duzentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos). Recursos livres total aplicado de R\$ 636.450,61 (seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos). **Item 3 - aposentadorias concedidas nos meses Dezembro/19 e Janeiro/2020:** foram concedidas aposentadorias aos seguintes servidores: DELMA DE MELO DE MORAES, GILDA APARECIDA DE MELO FRIZANCO, e pensão por morte ao Sr. PEDRO ROQUE VAZ (servidora EDELZIRA SOARES VAZ). **Item 4 – Em fase final – da aquisição da sede do IPASPMJ** – o presidente comunicou aos conselheiros que a escritura para aquisição da sede está pronta, porém foi solicitado pela proprietária a inclusão de cláusula onde o IPASPMJ ficaria responsável por algumas despesas com o inventário, foi solicitado junto ao advogado das partes a retirada desta cláusula para posterior assinatura da escritura, o Presidente sugeriu aos conselheiros logo que a Escritura fique pronta o agendamento de

reunião extraordinária para tratar do assunto que foi aprovada pelos conselheiros. **Item 5) Recadastramento anual – aposentados e pensionistas do IPASPMJ** – foi informado que o recadastramento dos aposentados e pensionistas será realizado durante o mês de março, sendo amplamente divulgado nos órgãos públicos e nos meios de comunicação. **Item 6 – Cumprimento de dispositivo constitucional sobre o fim de benefícios, como auxílio doença, auxílio reclusão, salário família e salário maternidade** – em cumprimento as novas regras da previdência Social, os demais benefícios previdenciários serão a partir de Março/2020 de responsabilidade dos órgãos de origem dos servidores, foi comunicado através de ofício circular tratando do fim dos serviços do IPASPMJ em relação as perícias médicas, e que o Instituto dará o suporte necessário aos órgãos em relação as rotinas administrativas a serem implementadas. **Item 7) Eleição dos Conselhos – gestão 2020/2022** informou que será realizado consulta jurídica sobre a possibilidade de dilação do prazo da gestão do atuais conselhos em virtude do período eleitoral. Ficou a próxima reunião do Conselho de Administração agendada para o dia 24 de abril de 2020 as 09 hrs. Nada mais havendo a acrescentar eu, Viviane Carpinski, lavrei a presente ata, que será assinada pelos presentes.

