

ATA nº. 092/2020 – Reunião Ordinária dos Membros do Conselho de Administração

Aos quatorze dias do mês de agosto 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: **Emidia Alice da Silva, Djalma Camargo Neto e Fabrício Ziemer da Cruz**, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Leitura da Ata anterior; 2) Apresentação SICREDI; 3) Apresentação dos extratos bancários e Investimentos – maio, junho e julho/2020; 4) Aposentadorias concedidas nos meses de maio, junho e julho de 2020; 4) Sede Administrativa – orçamento de reformas; 6) COMPREV; 7) Lei Complementar 173 (28/05/2020), que permite a suspensão do repasse ao RPPS; 8) Suspensão dos empréstimos consignados da caixa. Havendo quórum dos conselheiros, o Presidente iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos. Estiveram presentes na reunião o Senhor Sebastião contador do Ipas – membro do Comitê de Investimentos, os funcionários do Sicredi Elaine e Denilson, em razão da abertura recente da conta na Instituição bancária, O Senhor Denilson responsável pela gestão de investimentos, realizou uma apresentação de soluções para o Instituto, listando o portfólio dos fundos de investimentos que o Sicredi dispõe, rentabilidade, volatilidade, risco de aplicações, soluções estas com qualidade e segurança para o RPPS, O Presidente informou que para a decisão de alteração de fundos devem ser verificadas a taxa de administração e performance dos fundos no longo prazo. Ficou decidido que será realizado posteriormente um estudo comparativo do portfólio dos fundos do Sicredi com os que o Instituto dispõe para posteriores decisões do Comitê e dos Conselheiros. Em seguida foi lida a ata anterior que foi aprovada por unanimidade sendo discorrido conforme o **Item 03 – Extratos Bancários e investimentos**, sendo exposto aos conselheiros os extratos bancários de investimentos dos meses de maio, junho e julho/2020 com um total em aplicações em Maio de R\$ 43.948.989,47 (Quarenta e três milhões, novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos). Junho/2020 total aplicado R\$ 43.663.629,50 (Quarenta e três milhões, seiscentos e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) em Julho R\$ 44.205.723,37 (Quarenta e quatro milhões duzentos e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos). As aplicações financeiras que o Instituto dispõe na Caixa Econômica e Banco do Brasil somaram nos três meses rendimentos positivos que totalizam R\$ 1.268.707,55 (Um milhão, duzentos e sessenta e oito mil reais setecentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos). **Item 04 - aposentadorias concedidas nos meses maio, junho e julho/2020:** foram concedidas aposentadorias aos seguintes servidores: Durcílio Tomaz de Miranda, Sebastião Pedroso Machado, Catarina Maria Cavalheiro, Elizabete Maceno e Silva, Zeni Almeida Gonçalves, Lucilene de Fátima Soares da Silva, Paulo Batista Vaz, Maria Inez dos Passos. **Item 4 - Sede Administrativa – orçamento de reformas:** consolidado a compra da casa

o Presidente está fazendo as três avaliações para a reforma que está em torno de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) a mão de obra, que levará ao conhecimento dos conselheiros as demais decisões. A conselheira Emília questionou em relação a sede antiga o que será feito, o Presidente informou que a ideia seria para o ano que vem realizar um leilão para aumentar o patrimônio aplicado do Instituto. **Item 5 – COMPREV** o Instituto está com o processo de Comprev ativo sendo este trabalho realizado por equipe própria e que vem recebendo mensalmente R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) um total de 47 processos concedidos. **Item 07 - Lei Complementar 173 (28/05/2020), que permite a suspensão do repasse ao RPPS;** foi aprovada no legislativo a Lei que suspende os parcelamentos das dívidas, sendo excluído da Lei o recolhimento patronal, e que aguarda a aprovação pelo Prefeito Municipal. **Item 08 - Suspensão dos empréstimos consignados da caixa;** foi normalizado no mês de julho/2020 os descontos dos consignados dos servidores que solicitaram suspensão na folha de pagamento, conforme o Decreto Municipal. Ficou a próxima reunião do Conselho de Administração agendada para o dia 19 de novembro de 2020 as 09 hrs. Nada mais havendo a acrescentar eu, Viviane Carpinski, lavrei a presente ata, que será assinada pelos presentes.

