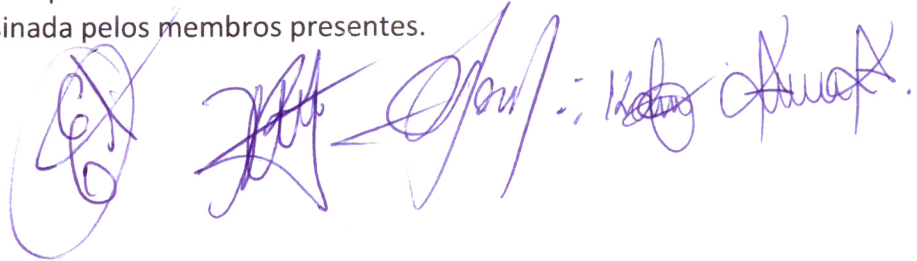


ATA Nº. 117/2023 – Reunião Ordinária dos Membros do Conselho de Administração

Aos vinte dias do mês de dezembro de 2023, às 10h, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões, da sede da autarquia do Instituto de Previdência do Município de Jaguariaíva, situada na Rua José de Alencar nº 161, nesta cidade de Jaguariaíva, atendendo ao Edital de convocação realizado pelo Presidente Executivo Sr. Hissashi Umezu, os membros deste Conselho Administrativo a saber: Emília Alice da Silva, Fabrício Ziemer da Cruz, Katia Aparecida Miranda e Renan Dantas de Freitas para deliberação da seguinte ordem do dia: 1º - Abertura; 2º - Leitura da ata da reunião anterior; 3º - Apresentação dos relatórios de atividades mensais dos meses de outubro e novembro de 2023; 4º - Desempenho dos Investimentos nos meses de outubro e novembro de 2023 e cenário para os próximos meses; 5º - Prontuário dos novos beneficiários de aposentadoria e pensão concedidas nos meses de outubro e novembro de 2023; 6º - Implantação da Reforma Previdenciária em cumprimento à Emenda Constitucional 103/2019 Leis 2.912/2022 e 2.913/2022; 7º - Acompanhamento da preparação dos dirigentes, servidores e conselheiros para a Certificação Profissional em RPPS; 8º - Apresentação da política de investimentos para o exercício de 2024 com nova meta atuarial de IPCA+5,10%; 9º Situação Financeira da Reserva Patrimonial - Certificado de atingimento de patrimônio líquido de R\$ 73.015.847,94; 10º Encerramento. Inicialmente com a palavra o Presidente Executivo Senhor Hissashi Umezu, agradeceu a presença de todos e seguindo a ordem do dia foi lida a ata da reunião anterior sendo aprovada por unanimidade, na sequência conforme o item 3 foi colocado para análise e deliberação acerca do Relatório Mensal de Governança Corporativa, referente aos meses de outubro e novembro de 2023, destacando as principais ações ocorridas, bem como relatório resumido das receitas e despesas orçamentárias, o Presidente ressaltou que uma das principais preocupações do gestor é o acompanhamento da rentabilidade versus a meta atuarial estabelecida na Política de Investimentos e que o mercado financeiro vem reagindo bem, no mês de outubro mesmo com desempenho regular nos fundos de renda fixa e com algumas carteiras de rendas variáveis negativas, o resultado geral foi positivo com rentabilidade de 0,21% sobre os investimentos, em contrapartida no mês de novembro o desempenho foi surpreendente em termos de rentabilidade, onde o Mercado de investimentos apresentou uma reação positiva bastante acentuada com performance elevada em todas as carteiras, sendo o maior resultado de todos os tempos na história do Instituto com performance 1,87% sobre os investimentos, com rentabilidade líquida de R\$ 1.365.567,00 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais). Conforme quadro de acompanhamento mensal da rentabilidade, constante no anexo I do relatório de governança, a rentabilidade acumulada até o mês de novembro de 11,84% supera a meta atuarial em 36,25% pontos percentuais, sendo a meta estabelecida para o ano de 2023 de (INPC+4,79% = 8,69%). Em relação ao processo de regularização fundiária dos terrenos localizados no Jardim Matarazzo, conforme incluído no Plano de Ação de 2023, foi elaborado projeto de Lei para normalização, enviado para a Câmara de Vereadores, que solicitou informações complementares em relação ao procedimento de liquidação para os eventuais adquirentes, sendo apresentada as seguintes propostas: I comprovação da quitação, será liberada imediatamente a autorização para a regularização do imóvel; II – não comprovação de quitação das prestações, o adquirente deverá providenciar o pagamento, devidamente corrigido, conforme tabela, sendo pagamento à vista ou pagamento parcelado em até 24 (vinte e quatro) parcelas; III – comprovação de parte das prestações, serão verificadas as parcelas quitadas e o saldo



restante será calculado conforme tabela, sendo considerado para cálculo o preço da venda atualizado pelo INPC. Em relação a Certificação dos membros dos Conselhos, o Presidente reforçou a preocupação com a necessidade de atualização e que está em estudo a contratação de empresa de consultoria para o treinamento dos membros e servidores para a realização da prova, seguindo a ordem do dia foram colocados para consulta dos membros do Conselho os processos de pensão e aposentadoria concedidos nos meses de outubro e novembro de 2023, foi informado também pelo Presidente a respeito da instalação de ar condicionado nas dependências da sede e que está na fase de levantamento de preços para a aquisição de telhas, para a reforma do telhado que apresenta alguns problemas estruturais urgentes, finalizados todos os conteúdos pautados e nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião pelo Presidente Sr. Hissashi Umezu, determinando a mim a redação desta Ata, que será assinada pelos membros presentes.

A series of handwritten signatures in blue ink, including a circular stamp on the left and several individual signatures.