ATA Nº. 118/2024 – Reunião Ordinária dos Membros do Conselho de Administração

Aos cinco dias do mês de março de 2024, às dez horas, 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, com a presença dos membros deste Conselho Administrativo a saber: Emídia 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 dezembro/2023 e janeiro/2024; 4º - Desempenho dos Investimentos nos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024 e cenário para os próximos meses; 5º Prontuário dos novos beneficiários de aposentadoria e pensão concedidas nos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024; 6º - Implementação da Reforma Previdenciária em cumprimento à Emenda Constitucional 103/2019 Leis 2912/2022 e 2913/2022 – Resultado definitivo com a Liminar da ADIN em Dezembro/2023; 7º - Curso para preparação dos dirigentes, servidores e Conselheiros para Certificação Profissional em RPPS, com realização em Março de 2024 através da Empresa Actuary em Jaguariaíva. Proposição de PL para instituição de Jetons para Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos; 8º - Proposição para Adesão ao Programa Pró-Gestão do Governo para aperfeiçoamento do Instituto e atendimento para obtenção dos CRPs semestrais. 9º - Substituição do Telhado antigo (mais de 40 anos) da sede do IPAS, atualmente com sérios problemas de vazamento das chuvas; 10º Plano de Ação do IPAS para 2024; 11º Encerramento; Abrindo a sessão desta reunião incialmente, com a palavra o Presidente do Conselho Deliberativo, Senhor Hissashi Umezu, agradeceu a presença de todos, convidando a mim, Viviane Carpinski, para secretariar a presente reunião, tendo precedido para análise e deliberações deste Colegiado o relatório de governança corporativa relativo aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, relatando que em Dezembro foram encerradas as atividades propostas no Plano de Ação de 2023 e que as metas planejadas foram atingidas, seguindo com a explanação do relatório o Presidente destacou as principais atividades realizadas no Instituto durante o mês, bem como o relatório das despesas administrativas, receitas e aportes recebidos. No que se refere a posição dos investimentos, esclareceu que o retorno obtido em dezembro foi excelente em termos de rentabilidade, com performance de 1,45% o que representa um rendimento de R$ 1.118.128,41 (um milhão, cento e dezoito mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), sendo assim no ano de 2023, o Instituto conseguiu atingir a meta atuarial estabelecida de (INPC + 4,79% = 9,69%), com 38,94 pontos percentuais acima do limite estabelecido. O Presidente ressaltou a importância do acompanhamento constante devido a volatilidade concernente ao mercado de investimentos, mesmo apresentando bons resultados, especialistas preveem para o próximo semestre de 2024 curvas de quedas nos níveis de rentabilidade, decorrente do impacto dos cortes da taxa Selic com expectativas de ser reduzido para níveis inferiores em 2024, bem como os aumentos nas taxas de juros e o aumento da inflação no cenário internacional o que poderá afetar negativamente os resultados, desta forma os gestores devem estar atentos as mudanças do mercado buscando soluções eficazes com intuito de potencializar a longo prazo a rentabilidade de seus ativos, buscando a sustentabilidade necessária ao Patrimônio Previdênciário. Em relação aos resultados obtidos em Janeiro/2024, como esperado pelos consultores o resultado foi moderado, iniciando o mês com índices retrativos nos Fundos de Rendas Variáveis,

recuperando ao longo do mês, totalizando uma rentabilidade de R$ 520.785,90 (quinhentos e vinte mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), destacou os fatos relevantes ocorridos no mês Janeiro as atividades desenvolvidas, relatório das despesas administrativas e aportes recebidos. Informou que não foi efetuado nenhuma realocação de ativos nesses meses, mantendo os investimentos nas carteiras vigentes conforme a Política de Investimentos projetada. Em relação a Certificação Profissional dos Dirigentes, Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e Membros do Comitê de Investimentos, e a necessidade de proceder o treinamento para obtenção da certificação o Sr. Hissashi informou que está programado para o mês de Março Curso de Certificação para os membros dos conselhos e demais servidores, programado para ser realizado no mês de Março ministrado pela Empresa Actuary, com duração de 3 (três) dias, comunicou também que foi assinado o termo de Adesão ao Programa Pró-Gestão que visa ao reconhecimento de boas práticas de gestão adotadas pelos Regimes Próprios de Previdência, buscando a melhoria da gestão fiscal, orçamentária e patrimonial através de ações que visem a racionalização dos processos e procedimentos, de modo a contribuir para a sustentabilidade atuarial do Ente. A avaliação será realizada por entidade Certificadora Externa, credenciada pela Secretaria de Previdência – SPREV, com a finalidade de identificar sua conformidade às exigências contidas nas diretrizes de cada uma das ações, nos respectivos níveis de aderência. Em relação a Reforma Previdenciária nos moldes da EC 103/2019 e atualmente com a definição da ADIN, foram finalizadas e implantadas as novas regras no sistema de concessão de benefícios, atendendo aos dispositivos legais. O Presidente do Conselho Deliberativo ressaltou a necessidade da troca do telhado, em razão dos problemas estruturais o que deverá ser realizado no início de 2024. Seguindo a pauta da reunião foi disponibilizado para consulta dos membros do colegiado os processos de aposentadoria e pensão concedidos nos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024. Finalizados todos os conteúdos pautados, após a exposição dos membros do colegiado e suas considerações e nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião pelo Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Hissashi Umezu, determinando a mim a redação desta Ata, que será assinada pelos membros presentes.