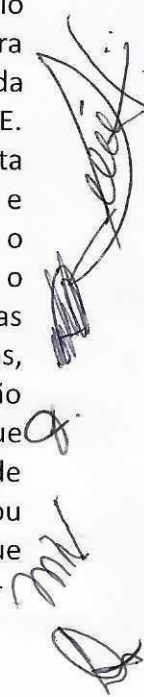


ATA Nº 01/2024 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVE

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, na sala de reunião, piso superior da Prefeitura Barra Velha, sito a Avenida Governador Celso Ramos, número duzentos, bairro Centro, Município de Barra Velha/SC, reuniram-se em sessão o Conselho Deliberativo nomeado pela Portaria 2275/2023 do Município de Barra Velha/SC. Presentes o Sr. Edivaldo Navarro Cachoeira - Diretor Presidente, membro nato, Dulceléia da Rosa Malheiros (servidora ativa titular), Mário Fernando Lessack (servidor ativo suplente) na ausência do servidor Ronivan Picharki, Luciana Maria da Costa (servidora ativa titular), Jacinda Maria Dethiuki Padilha (servidora inativa titular), Eliane Maria Mello (servidora ativa titular) e Márcia Nunes Silveira (servidora ativa titular). Os titulares Suelen Boreck (servidora ativa titular) e Ronivan Picharki (servidor ativo titular) não puderam comparecer. Participou ainda como ouvinte Lucas Scagliusi Miguel A Presidente Eliane, deu início à reunião dando as boas-vindas e apresentou a pauta da reunião. **1)** Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia; **2)** Leitura e Aprovação da ata 13/2023; **3)** Análise das compras: a) Relógio ponto/leitor biométrico **4)** Análise dos relatórios de investimentos; **5)** Análise do relatório financeiro; **6)** aprovação do Plano de Ação para 2024, **7)** Assuntos diversos. a) Data da validade da certificação; b) Informe sobre a Comissão de Investimentos; c) Eleição para o conselho A Presidente Eliane perguntou se todos tinham recebido a Ata da reunião anterior e se os conselheiros queriam que a ata fosse lida, e por unanimidade todos aprovaram a ata da reunião 13/2023, realizando o item **2)** da pauta. Eliane passou para o item **3)** da pauta, a análise das compras, Edvaldo com a palavra comunicou que passamos por uma mudança de legislação com a nova Lei de Licitações, o Município continua fazendo as licitações e o IPREVE será o grupo de apoio na pessoa da Juliane. E explicou para os demais conselheiros que o processo ficou mais burocrático. Márcia perguntou se o Sistema de Gestão já foi licitado, Edvaldo falou que não, ainda farão o processo licitatório, apesar do sistema estar sendo fornecido pela Webprev. Eliane deu seqüência, solicitando a leitura da análise dos investimentos. Edivaldo fez a leitura do relatório de investimentos informando que a meta é de 8,61 % no ano e estamos com 12,45% de rentabilidade, fechando o ano com aprox. 7 milhões de rentabilidade, concluindo o item **4)** da pauta. Edivaldo leu o relatório financeiro do mês de dezembro informando que atualmente temos R\$ 76.183.434,00 em carteira, concluindo o item **5)** da pauta. Dulce questionou se a contratação do estudo para a segregação de massa, se o município aceitou repartir o valor da contratação. Edivaldo informou que o IPREVE terá que pagar, porém o IPREVE aguarda um ofício do Município, solicitando que o IPREVE faça contrate o estudo. Márcia lembrou que na palestra sobre segregação de massa o Guilherme explicou que é prerrogativa do ente a elaboração da segregação de massa, e que portanto não justifica o gasto com o estudo por parte do IPREVE. Porém Edivaldo comentou que estamos numa situação difícil com aporte alto e que esta contratação não seria um grande prejuízo para o IPREVE e que o IPREVE pode argumentar e solicitar que se faça um concurso público. . Passando para o item **6)** da pauta foi apresentado o Plano de Ação de 2024 com as alterações que foram solicitadas pelo Conselho. Passando para o item **7)** da pauta Eliane comentou que foi questionada o porque de se temos titulares de férias poderíamos chamar os suplentes, e que ela explicou a contabilidade não tinha fechados as contas, mas que independente a reunião poderia ter acontecido. Márcia explicou que deu uma sugestão no grupo para a troca da reunião e que caso não aceitassem viria normalmente. Edivaldo falou que a data da primeira reunião em janeiro deve ser o mais tarde possível, até porque a contabilidade nunca fecha no início de janeiro e que também não há porque a data ser fixa. Eliane questionou porque os suplentes não estão no grupo de what's app , verificando na hora ficou constatado que



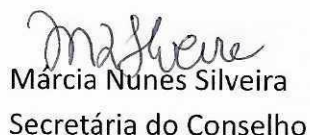
somente a Karen não se encontra, porque a mesma saiu do grupo. Eliane questionou sobre os próximos cursos para programar a ida dos conselheiros. Edivaldo informou que o curso preparatório para certificação da Assimpasc é em fevereiro. O conselho definiu que esta aprovada a compra dos cursos e transporte para os conselheiros que não tem certificação. Edivaldo ainda informou que tem um congresso sobre investimentos em Florianópolis de 6 a 8 e março. Ainda em assuntos diversos Edivaldo informou o conselho que o IPREVE possui um item irregular para apuração do CRP, este item trata da lei da criação da previdência complementar, pois a alíquota do Município deve ser de no mínimo 6%. Márcia questionou sobre a previdência complementar se já foi contratado, e Edivaldo falou que ainda não, que depende do ente. Sobre a data da certificação do IPREVE, Edivaldo explicou que vale a data do certificado do Pro Gestão, de novembro, pois a data inicial é a do termo de adesão ao pró gestão, e que a data que consta na Previdência esta errada. Sobre o Comitê de Investimento, Edivaldo explicou que a portaria de nomeação do Comitê de investimento é de 2021, e que portanto tem validade até junho de 2025. E somente em 2025 deveremos indicar novos integrantes. Márcia explicou que devemos elaborar um comunicado chamando os servidores que tenham interesse na área de investimentos para se habilitarem a participar do Comitê de Investimentos. Edivaldo explicou que pensa que deveria ser alguém do instituto. Márcia argumentou que dos 800 efetivos devem existir pelo menos dois servidores que se interessam pelo tema investimentos. Dulce concordou que temos que abrir a participação de mais servidores no IPREVE. Edivaldo informou que o Jonas renunciou ao recebimento do jeton. Eliane informou que um mês participa o Jonas e outro o Rafael. Márcia alertou que no regimento interno o conselheiro não pode faltar 3 reuniões seguidas ou 6 intercaladas. E explicou-se que as faltas dele são justificadas por questões de saúde da família. E deixou-se claro que será respeitado o regimento interno. Eliane levantou a questão que o Rafael como contador da prefeitura pode estar em conflito com a participação no conselho. Dulce entende que não tem porque ter conflito, pois é somente feita a conferência do que foi feito na parte contábil e financeira do IPREVE e não de algo que ele faz. Passando para o assunto da eleição, Lucas explicou que o regimento eleitoral deve ser modificado para poder lançar a nova eleição. Assim Lucas fará as alterações no regimento eleitoral para que seja aprovado na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, Eliane de Mello - Presidente do Conselho Deliberativo deste Instituto, encerra a presente reunião. Eu, Márcia Nunes Silveira, secretária do Conselho, encerro a presente Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.



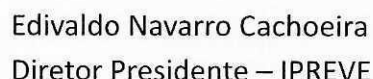
Eliane Maria Mello
Presidente do Conselho



Luciana Maria da Costa
Vice Presidente do Conselho




Márcia Nunes Silveira
Secretária do Conselho



Edivaldo Navarro Cachoeira
Diretor Presidente – IPREVE

Suelen Bóreck
Membro Titular (faltou)


Dulceléia de Rosa Malheiros
Membro Titular

Jacinda Maria Dethiuki Padilha
Membro Titular


Mário Fernando Lessack
Membro Suplente