

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, realizou-se reunião na sala do Instituto com a presença da Diretoria Executiva, quais sejam: Diretora Presidente (Ivone Zanatta); Contadora (Fernanda Braga) – ambas de forma on-line; Presencialmente Secretária (Daniela Aparecida Mattos); Diretor Financeiro (Johnny George Oliveira de Carvalho); e Diretor de Previdência e Atuária (Tiago Dupont Giumbelli). A Diretora Presidente deu abertura à reunião cumprimentando os presentes e iniciou-se as deliberações da pauta: **Ata da reunião anterior:** a ata número 08/2021 foi aprovada por unanimidade pelos presentes, e será assinada oportunamente. **Balancetes:** A Contadora informou que as receitas acumuladas no mês de julho foram de R\$ 14.661.972,42 e as despesas representaram R\$ 9.959.151,73. Ressaltou ainda, que as despesas acumuladas da taxa de administração foram de R\$ 155.530,72 e com PASEP de R\$ 136.776,58. **Aplicações Financeiras:** O Diretor Financeiro informou que para o mês de julho a meta de rendimentos era de 1,47% e que a carteira do IMPRES atingiu -0,15%, portanto abaixo da meta. O acumulado no ano em rendimentos da carteira atingiu 1,45%, sendo que a meta é de 8,33%. Nos últimos doze meses o rendimento acumulado foi de 4,03% e a meta era de 16,10%. O saldo total aplicado em 31/07/2021 é de R\$ 112.997.864,78. **Pró-gestão:** A Audiência Pública foi realizada satisfatoriamente no dia cinco de agosto, houve dificuldades com relação a transmissão pelo canal do Instituto e houve necessidade de ser trocado para o canal do YouTube da Câmara, sendo retificado o edital de audiência pública, foi constatado posteriormente que houve a visualização de um considerável público; Quanto ao Relatório do Controle Interno, foi entregue ao Instituto e será divulgado, com as considerações; já quanto o Manual de Procedimentos, ele passou por revisões e acredita-se ter chegado na versão final, sendo encaminhado para assessoria para finalizar; Com relação a Cartilha Previdenciária, os colegiados retornaram apontando que pode ser dada continuidade, o conselho fiscal fez uma consideração que foi acrescentada e a diretoria realizou alterações pertinentes, está no momento com a assessoria para enviar versão preliminar, que novamente deverá ser objeto de análise antes da conclusão da versão que será disponibilizada online, como haverá alterações na forma de concessão dos benefícios, essa parte será alterada assim que for aprovada a nova lei previdenciária do município; foi elaborada Portaria para implementar o programa, “QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DO SERVIDOR”, outro instrumento necessário para a certificação, a mesma foi apresentada ao conselho de administração e tão logo retornar a resposta a mesma será publicada e as ações iniciadas; quanto ao Estudo de ALM, após *live* sobre o plano institucionalizado, a diretoria decidiu que esse estudo deverá ser elaborado assim que o próximo cálculo atuarial for apresentado ou no início da gestão dos próximos colegiados para os mesmos terem conhecimento mais aprimorado sobre: as aplicações e investimentos, a alocação de recursos em determinadas carteiras, de acordo com o passivo e sobre os cenários econômicos no Brasil e no mundo; com relação a Política de Segurança de Informação, ainda encontra-se em construção e análise, após ser verificado que devem constar, outros itens além do que foi repassado pela assessoria e deverá ser repassando aos demais colegiados para considerações; quanto a contratação de empresa para realizar a auditoria da certificação, já foram recebidos dois orçamentos, aguarda-se o último para proceder o processo de contratação; ainda verificando o quadro de ações que serão analisadas pelo auditor da empresa certificadora, foi constatado que foram executadas a maioria das ações. **Gestão do Cálculo Atuarial:** a diretoria executiva, participou de *lives* nos dias 18/08 e 26/08 com o senhor Rafael da Lumens Assessoria, para iniciar os estudos visando a elaboração

do plano institucionalizado de identificação, controle e tratamento dos riscos atuariais, o referido plano visa promover o contínuo acompanhamento do equilíbrio entre os compromissos do plano de benefícios e os respectivos ativos garantidores, inclusive verificando a evolução das provisões matemáticas, plano que já deveria ter sido implementado conforme prevê a portaria 464, mas que será implementado para atender o mínimo exigido nesse momento, com o que será possível realizar, mas paulatinamente será adequado e aperfeiçoado. A Diretoria terá aproximadamente três meses para elaborar o plano para novembro ou dezembro passar pela aprovação do Conselho de Administração e pela apreciação do Conselho Fiscal, para começar a vigência em meados de 2022. Dando sequência, no dia 04 de outubro haverá capacitação sobre “fundamentos atuariais”, onde pode-se convidar representantes dos filiados, teremos 5 vagas, mas poderá ser feito em grupo, para que mais pessoas possam participar participantes. **Processos homologados no TCE:** Desde a última reunião um processo de aposentadoria foi homologado pelo TCE/SC. E um enviado ao TCE/SC para homologação. Foi enviado um processo para compensação previdenciária. **Perícias Médicas:** Restam 06 perícias de revisão a serem realizadas. **Reforma da previdência:** O município encaminhou o projeto de lei ao legislativo, aguarda-se os próximos andamentos sendo que foi elaborado um comparativo das alterações realizadas pelo executivo, na minuta apresentada pelo instituto. **Assuntos diversos:** A secretária Daniela Mattos está trabalhando na implementação do e-social. Com relação aos balancetes e prestação de contas a ser enviada ao conselho fiscal, a diretoria está ciente do atraso e está trabalhando na junção documental e na elaboração de pareceres, para que ao reenviar possa ter menos considerações. Foi firmado Convênio com o Banrisul, para consignados. O Gerente da Caixa Econômica, Gilson manteve contato com a diretoria para falar sobre os consignados, informou que além da assinatura física agora será aceita assinatura digital na carta margem; apresentou pedidos para modificações do tratamento dos empréstimos consignados, sendo que a diretoria por unanimidade definiu que será mantida a margem de 30% da renda dos segurados, mas que será permitida a mudança do prazo máximo de 90 meses para 120 meses dos novos contratos, o termo de alteração de prazo será enviado pela instituição financeira assinado o mesmo deverá ser assinado pelos representantes legais e devolvido, momento em que o novo prazo poderá ser adotado; ainda, nos assuntos atinentes a CEF, foi requerido pelo banco que na ocorrência de mudança do servidor do ente – ativo - para o do instituto – inativo – ou vice versa, que o ideal é orientar o servidor para se dirigir a agência para modificar o CNPJ conveniado, visando facilitar os controles e, por fim, solicitou que seja autorizada a concessão/contratação de empréstimos consignados pelos aposentados/pensionistas através dos seguintes canais de atendimento da CEF: 1- Autoatendimento (ATM/SIMAA); 2- Internet Banking CAIXA (IBC) /Mobile; 3- Agência Digital; 4- Agência/PA; 5- Correspondente CAIXA AQUI Negocial (CCA) – SICAQ 6 –Telesserviço, o termo de permissão para esses novos canais será remetido pelo banco para a diretora presidente assinar. Acontecerá de quinze a dezessete de setembro o terceiro Congresso Brasileiro de Investimento dos RPPS, na cidade de Florianópolis, evento que teve cancelamentos durante o ano por conta da COVID-19, participarão desse congresso seis membros, sendo dois do Conselho de Administração, um do Comitê de Investimentos e três da Diretoria Executiva. Nada mais havendo a tratar, a Diretora Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião que foi secretariada por Tiago Dupont Giumbelli e será assinada pelos presentes, após leitura e aprovação.