

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 29/04/2021

Aos **vinte e nove** dias do mês de **abril** de dois mil e vinte um, com início às 08h40min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 24ª Sessão Ordinária da 2ª mesa Diretora, do 5º Conselho de Administração do IPRESB, na data de hoje, excepcionalmente via transmissão meet, devidamente organizado na baliza dos protocolos de segurança, de acordo com o parecer estabelecido pelo Ministério da Saúde por meio de portarias e normativas para o combate e medidas de enfrentamento no período de Pandemia da COVID-19, Lei 13.979/2020, sob a presidência de **Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**, com a presença dos Conselheiros: **Célio Simões dos Santos, Lilian Danyi Marques Rampaso, Juliana Pinto Pacheco, Marcelo Soares de Oliveira, e Roberto Silva de Oliveira**. Havendo número legal, o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão e passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA 01 – Memorando 10/2021 – Relatório Trimestral Controle Interno

Foi enviado aos conselheiros, para análise e apreciação, o relatório supracitado, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021.

Os Conselheiros fizeram as suas considerações acerca do relatório, em especial quanto a rentabilidade dos IPRESB no ano de 2020, que ficou 95,24% abaixo em relação aos demais institutos classificados no mesmo nível. Foi destacado que nos anos anteriores o Instituto vinha superando a meta atuarial, e somente no ano de 2020 o Instituto teve uma média aquém do esperado. Destacou-se, ainda, que, em que pese a pandemia, outros institutos tiveram uma performance acima da apresentada pelo IPRESB. O Conselho entende que deve haver uma correção nesse cenário, uma vez que isso já vem impactando negativamente, seja com o aumento da alíquota para os servidores, seja para uma inclusão de uma alíquota suplementar para o Município.

Nesse sentido, este Conselho solicita que a Diretoria Executiva informe quais serão as providências adotadas em relação às informações trazidas no relatório, consignando o desempenho dos investimentos do Instituto muito abaixo do esperado, bem como que o Comitê de Investimentos adote medidas para otimizar os resultados dessas aplicações.

O Conselho solicita, ainda, que o Conselho Fiscal esclareça quais foram as medidas adotadas em relação a essa situação, enquanto órgão fiscalizador do Instituto.

ORDEM DO DIA 02 – Fundos de Investimentos 2020 – Desempenho 2020

Em resposta à solicitação da Ordem do Dia 02 da 23ª R.O. de 15 de abril de 2021, segue o link de acesso para os documentos da apuração de Desempenho e Performance dos Fundos de Investimentos em 2020.

Diante do pouco tempo hábil para análise desses documentos, este Conselho deliberou para tratar do tema na próxima reunião ordinária, a fim de que os Conselheiros possam ter mais tempo para estudar a documentação.

ORDEM DO DIA 03 – Contratação de Assessoria Jurídica

Foram enviadas para os e-mails dos conselheiros, as atas das reuniões da Comissão Especial, designada por meio da Portaria 470/2020 para alinhamento e estudo a respeito de possível contratação de assessoria jurídica para o IPRESB. Os Conselheiros Marcelo Soares e Lilian Rampaso, trouxeram informações a respeito da comissão especial. Os referidos conselheiros informaram que a Comissão Especial entendeu que o objeto para a sua constituição havia se esgotado, prestando os devidos esclarecimentos e respondendo as dúvidas de seus pares.

Diante do exposto, o Conselho acata, por unanimidade, o entendimento trazido pelos membros da Comissão Especial, opinando pela dissolução daquele Colegiado e a não contratação, neste momento, de uma assessoria jurídica.

ORDEM DO DIA 04 – Homologação dos processos previdenciários

Nessa data, ao realizarmos a reunião via transmissão *meet*, informamos a Gestão de Benefícios do Instituto que os processos previdenciários estão sendo analisados de pelos Conselheiros deste colegiado, na sala de reuniões do Instituto, em horários alternados, a fim de garantir o cumprimento dos protocolos de segurança COVID-19.

ORDEM DO DIA 05 – Encaminhamentos

Este Conselho estabelece que a Ata da 24ª R.O. com os apontamentos dessa reunião, poderá ser assinada pelo Presidente deste Conselho, com ciência dos demais Conselheiros, de que será encaminhada por e-mail para o IPRESB, a fim de publicação da mesma no site institucional. Fica estabelecido que, na próxima reunião presencial substituiremos a Ata da reunião, por outra devidamente assinada por cada um dos Conselheiros.

Por fim, estabelece o recebimento da minuta do projeto de lei complementar que altera a alteração alíquota das contribuições previdenciárias a serem vertidas ao Instituto.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 09h53 (onze horas e cinquenta e três minutos), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Marcelo Soares de Oliveira, Secretário, lavrei, transcrevi e qualifico a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.



Raimundo Nonato de Carvalho Júnior
Presidente



Célio Simões dos Santos
Vice-Presidente



Marcelo Soares de Oliveira
Secretário



Lilian Danyi Marques Rampaso
Conselheira



Juliana Pinto Pacheco
Conselheira



Roberto Silva de Oliveira
Conselheiro

Link para acesso à gravação do encontro: 24ª R.O. Conselho de Administração

<https://youtu.be/u0WOGyV3ToY>