

MEMBROS	CONSELHEIROS CF E CA, MEMBROS DO CI E DIRIGENTES DO IPRESP.
DATA REUNIÃO	04/04/2023
HORA INÍCIO	09:30h
LOCAL	Auditório do Paço Municipal de Balneário Piçarras
PAUTA	Abertura da reunião - Rosani Cesário Pereira; Resultado do Cálculo Atuarial 2023 ano base 2022 e comparativo com o Cálculo Atuarial 2022 ano base 2021 – Apresentação BR Prev Consultoria Atuarial; Resultados consolidados da carteira de Investimentos do IPRESP 2022 – Apresentação Mosaico Consultoria em Investimentos Ltda; Resultados consolidados das contas do IPRESP 2022 e Ações realizadas em 2022 – Apresentação Denise Heimoski – Diretora Financeira do IPRESP e Rosani – Presidente; Abertura aos participantes para dúvidas e esclarecimentos; Sorteio para as Conselheiras; Encerramento da reunião - Rosani Cesário Pereira – Presidente do IPRESP.
PARTICIPANTES PRESENTES	Rosani Cesário Pereira; Leila Maria Rodrigues Willem, Silvana Dallagnol, Adeline Poleza, Leandro Hélio Burlin, Fabiane Albina Tomelin Campão, Estelita Maria Baltt, Maria Donatila Batista, Carlos Herbert Stoeberl, Carla Regina Rudolf, Moisés Alcelino Constâncio, Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro.
CONVIDADOS PRESENTES	Pery de Oliveira Neto - Investimentos, Sílvia Regina Ribeiro de Souza Gamba - Controle Interno e Maurício Zorzi – Atuária (de forma remota).

DELIBERAÇÕES

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às 09:30h, reuniram-se em sessão extraordinária, os conselheiros dos conselhos administrativo e fiscal e os membros do Comitê de Investimentos, os Srs. Leandro Hélio Burlin, Leila Maria Rodrigues Willem, Silvana Dallagnol, Adeline Poleza, Fabiane Albina Tomelin Campão, Estelita Maria Baltt, Maria Donatila Batista, Carlos Herbert Stoeberl, Carla Regina Rudolf, Moisés Alcelino Constâncio, Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro, além da presidente a Sra. Rosani Cesário Pereira e dos convidados a Sra. Sílvia Regina Ribeiro de Souza Gamba, representando o Controle Interno do ente, o Sr. Pery de Oliveira Neto, representante da Mosaico Consultoria em Investimentos e o Sr. Maurício Zorzi, atuário da empresa BRPrev, este último de forma remota. A presidente do IPRESP cumprimentou aos presentes agradecendo a presença de todos e explanando sobre a agenda do dia. Na sequência, o Sr. Maurício Zorzi, apresentou o resultado consolidado da avaliação atuarial de 2023 - ano base 2022. O atuário explicou aos presentes, os critérios de análise, a avaliação da base cadastral utilizada no cálculo, a distribuição da massa segurada, explanou ainda sobre o plano de benefícios, bem como sobre as premissas atuariais utilizadas. O atuário apresentou um comparativo das últimas avaliações atuariais de 2020 a 2022, destacando que, de maneira geral, de 2021 para 2022 a meta atuarial causou impacto negativo nos resultados, tanto nominal como nos indicadores. E de 2022 para 2023, houve melhora nos resultados graças ao aumento da massa de segurados ativos. Apesar do aumento do valor nominal, percebe-se a melhora dos indicadores. Maurício destacou ainda que, foi possível observar que o plano de amortização anterior passa a ser mais do que suficiente para amortizar o déficit atuarial. Como pontos importantes a serem observados pelo IPRESP, Maurício destaca que é possível optar por um redesenho do plano de amortização e mesmo que não seja

realizada reforma para os atuais servidores, recomenda-se a reforma para os futuros, ainda quanto a gestão atuarial, o Atuário destaca a importância do acompanhamento do resultados continuamente para desenho de possíveis medidas corretivas de vieses. O Relatório atuarial 2023 ano base 2022 foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Em seguida, o Sr. Pery de Oliveira Neto, apresentou o resultado consolidado de 2022 da carteira de investimentos do IPRESP, destacando a posição dos investimentos e a evolução do patrimônio do IPRESP que passou de quase 56 milhões em 2021 para quase 75 milhões em 2022, ou seja um crescimento de aproximadamente 34%. Pery apresentou a distribuição dos ativos por instituição financeira, o enquadramento dos investimentos, que esteve conforme a Resolução 4963/2021 do CMN em 2022 e o retorno dos investimentos no ano. Pery destacou ainda que no ano 2022 foi possível atingir a meta atuarial, devido ao perfil conservador da carteira do IPRESP aliado as condições de mercado que se mantiveram constantes. Em seguida a Sra. Denise apresentou os resultados das contas do IPRESP, destacando a receita orçada x receita arrecadada e as despesas com os benefícios previdenciários e demais gastos de custeio administrativo. A Sra. Denise destacou que, no ano de 2022, houve um superávit de quase 10 milhões, sendo que deste valor, aproximadamente 131 mil fazem referência a rubrica de custeio administrativo e o valor restante é referente aos recursos para manutenção dos benefícios futuros. Foi apresentada também a posição dos requerimentos de compensação previdenciária em fila de análise do INSS. Destacou-se que, atualmente, há 39 requerimentos aguardando análise junto ao RGPS e 2 requerimentos aguardando análise do RPPS do Estado de SC. Na sequência, a Sra. Denise e a Sra. Rosani apresentaram o andamento das ações propostas pelo IPRESP em 04/2022, destacando as ações que já foram concluídas e o status das ações em andamento. Dentre as ações já concluídas foram elencadas: a contratação de empresa especializada para realização do censo previdenciário, a adequação da contribuição patronal para 14% e taxa de administração para 2,3% através de Lei Complementar, a contratação de empresa especializada para certificação do PRÓ-Gestão, a certificação da maioria dos membros conselheiros, a implantação do e-social no IPRESP; a contratação de empresa para levantamento topográfico dos terrenos do IPRESP, a locação de espaço para nova sede do IPRESP, a locação do imóvel pertencente ao patrimônio do IPRESP para abrigar as atividades da Secretaria de Saúde - SAE, a criação dos cargos do IPRESP em lei para lançamento de concurso futuro, a regulamentação para instituir pagamento de gratificação aos conselheiros e membros do CI. Já entre as ações propostas em 2022, que ainda encontram-se em andamento estão: a reforma da previdência, a reavaliação imobiliária dos imóveis do IPRESP, o cercamento e colocação de placas nos terrenos que irão permanecer no patrimônio do IPRESP.

Das quatorze ações propostas apenas três ainda encontram-se em andamento. Em seguida, a Sra. Rosani apresentou as ações em andamento ou a realizar em 2023. Sendo elas: a reforma do telhado do imóvel do IPRESP locado para a Secretaria de Saúde, a contratação da empresa certificadora do PRÓ-GESTÃO, a certificação institucional pró-gestão nível I, o credenciamento leiloeiro oficial, ambas em andamento e o lançamento concurso 2023, a avaliação lotes ipresp pelo leiloeiro contratado, o encaminhamento de Projeto de Lei para desafetação dos lotes que irão a leilão, lançamento de edital para leilão dos lotes selecionados para alienação, o encaminhamento de PL para alterações na LC 208/2022 – alteração taxa administração para 3,6% (justificativa cessão de 2 servidores do município com ônus para o IPRESP) e a alteração dos conselheiros que deverá ocorrer em junho de 2023, ambas ações futuras. A Sra. Rosani destacou ainda que as ações apresentadas poderão sofrer alterações e serão atualizadas nas

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Denise, Rosani, and others.]

reuniões ordinárias convocadas pelo IPRESP e que a efetivação das ações apresentadas será submetida previamente a deliberação dos conselhos, no que couber. Para encerrar o encontro a Sra. Rosani informou aos presentes que no dia 02/05/2023 o IPRESP irá participar do 1º Congresso para mulheres de RPPS realizado pela ABIPEM em Brasília-DF e que o sorteio de uma viagem para uma das conselheiras presentes seria realizado. Ato contínuo a Conselheira sorteada foi a Sra. Leila Maria Rodrigues Willem, membro do conselho administrativo. Nada mais havendo a tratar, eu, Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro, membro do Comitê de Investimentos, redigi a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros conselheiros e presidente.



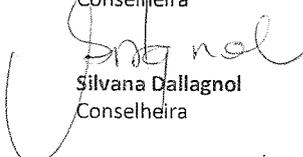
PARTICIPANTES


Rosani Cesarino Pereira
Conselheira e Presidente do IPRESP


Adeline Poleza
Presidente do Conselho Administrativo

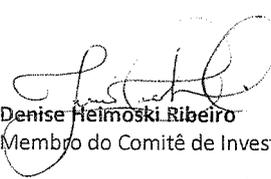

Fabiane Albina Tolentino Campão
Conselheira


Leila Maria Rodrigues Willem
Conselheira


Silvana Dallagnol
Conselheira

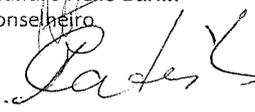

Carlos Herbert Stoeberl
Conselheiro


Silvia Regina Ribeiro de Souza Gamba
Representante do Controle Interno - Convidada


Denise Heimoski Ribeiro
Membro do Comitê de Investimentos


Estelita Maria Baltt
Conselheira


Leandro Hélio Burlin
Conselheiro


Maria Donatila Batista
Conselheira


Carla Regina Rudolf
Conselheira


Moyses Alcemiro Constâncio
Conselheiro