

# IPREFSUL

## Reunião ordinária nº4

ATA DE Nº09/2022

Aos dez de agosto de dois mil e vinte e dois (10-08-2022), reuniram-se na sede do IPREFSUL (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Fátima do Sul), os membros do conselho curador, por meio de convocação, para a 4ª reunião ordinária com a seguinte pauta: Leitura da ata anterior, apreciação dos balancetes de maio, pedido de nomeação do assessor técnico André Lucas de Lima Braga, Notificação do Ministério Público fato 01.2022.00004117-3, resposta da notificação do ministério público fato 01.2022.00004117-3, Reunião WEB, com o Sérgio Pinho consultor de investimento da Crédito mercado às 10:30, falará sobre o pró gestão e os investimentos.

Esteve presente os integrantes do conselho deliberativo Luiz Gonzaga Guimarães Wanderley, Sidney Grabowski, Sandra Balotin, Vera Lucia Pereira de Souza, Érica Araújo Chagas Pegorari, Vladimir Alves de Queiroz, Antonio Alves dos Santos, Jucelina Maria Rodrigues da Silva. A diretoria Maria Conceição, Claudete Rodrigues dos Santos, Rosiney de Cassia Casotti.

O presidente Sidney Grabowski cumprimentou a todos e todas os integrantes presentes dando boas vindas, apresentou as pautas a ser tratadas durante a reunião, falou sobre a videoconferência sobre o comitê de investimentos Crédito de Mercado. Samanta se apresentou sendo responsável sobre o sistema Pro Gestão, ferramenta de implantação de governança indagando os integrantes sobre o conhecimento referente ao programa, a diretora falou sobre o conhecimento que ela tem sobre, Samanta falou sobre o Isu que está relacionado ao selo de qualidade de governança relacionados a premiação aumentando a carteira, com características com níveis de 1 a 4, com possibilidades de posteriormente redirecionar ao nível 1, na sequência foi passado um slaid para melhor entendimento, apresentando que está há dois anos no mercado, inicialmente é feito uma análise, sendo de suma importância o estágio em que o instituto se encontra, dado ao melhor nível será alcançado o nível desejado, em questão de tempo depende da organização e determinação de funções e suas disposições, aprovado será encaminhado ao trabalho correspondente. Uma das exigências é o mapeamento, nível 3 depende de muitos instrumentos dos entes deliberativo, depende de um documento pode comprometer todo o processo, a falta de requisito decaindo p nível II, alteração normativa é outro requisito. A diretora Maria Conceição relata que a diretoria, o instituto é composto por eleição.




Samanta fala sobre o plano de trabalho, sendo analisado e aprovado para posterior aprovar o código de ética, sendo de conhecimento de todos os conselheiros, todo o processo será acompanhado via plataforma sendo em tempo real e interativo, o programa educacional é importante para tal conhecimento de todas as ferramentas e cada RPPS tem seu plano e missão definida, assim antes da elaboração será ensinado todo o processo de construção, sendo breve o processo de construção para chegar o plano de ação, sendo disponibilizado folder educacional durante a implantação. Ao contratar será ajustado para 100% de certificação, o momento que implanta depende da evolução dos documentos, buscando sempre a progressão do nível I, em seguida surgiram as dúvidas, o presidente Cidney fala sobre o conhecimento que é necessário e o custo que ficará para a adesão, sendo respondido pela Samanta que tem o sistema online e presencial, dependendo do que o instituto precisa, no caso presencial contratar posteriormente sendo online o valor de 15.000,00, se precisar mensal ela consegue diminuir o valor. A diretora do Iprefsul Maria Conceição relata que há vantagens em aderir a Pró Gestão e que será esclarecido uma proposta para em seguida acontecer uma aprovação. Samanta vai enviar a proposta online e presencial, sendo incluído nos 15.000,00 a visita semestral, agradeceu a todos e parabenizou quanto a iniciativa do instituto quanto a adesão. Cidney agradece em nome do Instituto pelos esclarecimentos.

O presidente Cidney fala com Maria Conceição sobre a transparência sobre os investimentos dizendo que as viagens ficam muito caras e se depender do presidente será investido para que os conselheiros sejam certificados.

André fala sobre os investimentos, dizendo que no Banco do Brasil há em média 3.000.000.00 milhões, sendo importante para investimentos em títulos públicos, os quais serão saudáveis para a carteira, posteriormente será analisado em reunião para resolver, sendo de função ao comitê de investimento.

A presidente do Iprefsul, Maria Conceição esclarece aos presentes do conselho deliberativo, quanto ao ofício Notícia de fato nº 01.2022.00004117-3, com a indicação de esclarecimento sobre o caso notadamente a ausência de eleição de eleição para os cargos de conselheiros, diretores, e presidente contrariando o artigo 3º da Lei Municipal nº 1.099/2012, dizendo que houve sim eleição ao qual foram votadas, ainda em resposta ao promotor sendo de 5 páginas, dizendo que foram arquivado 4 itens e sendo questionado 1 item, em resposta o Iprefsul esclareceu embasado na Lei enviando os documentos como ofício, atas que foram oficializadas.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'W. A. ...', followed by a signature that looks like 'Y. ...', then a circular stamp or signature, a signature that looks like 'M. ...', and finally a signature that looks like 'B. ...' with the word 'Bontaf' written above it. There are also some other scribbles and initials scattered around.

O presidente Sidney pede a apreciação dos balancetes pelos conselheiros, e diz que está a disposição para reformular o regimento interno, em seguida acontecer a aprovação em reunião com os conselheiros para ajustar os requisitos básicos e importantes ao funcionamento. Em tempo relata que a videoconferência foi muito esclarecedora dizendo que nosso futuro está aqui no instituto.

Nada mais a tratar, eu Sandra Balotin lavrei a presente ata e assinei, juntamente com os demais conselheiros presentes

Edlei Lucas de Lima Braga

M. J. Souza  
(Sua)

Sandra Balotin,

~~Edlei Lucas de Lima Braga~~

Jucelino

M. J. Souza

Sandra

M. J. Souza