

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho de Administração, estando presentes: Jorge Elpidio Wischneski, Diovana May Machado, Carlos Alberto Luithardt, Laiana da Silva Ossemer, Heliana Duarte Prim, Cláudia Simara Beber, Arlete de Souza, Adriano Heitor Rosenbrock e Mário Cesar Posanski. Fernando Guedes justificou a impossibilidade de comparecer por motivo de viagem, razão pela qual acionou sua suplente Senhora Heliana Duarte Prim Representando o Instituto, estiveram presentes o senhor Valdenir Borges Ribeiro, Diretor Executivo e a Doutora Jenifer Wilvert, Procuradora Jurídica. Como de rotina, a ata anterior foi enviada previamente a todos por meio eletrônico, para leitura e acréscimos ou alterações, e nesta reunião ordinária, foi aprovada e assinada por todos. Jorge agradece a presença de todos e faz a leitura da pauta da reunião: 1- Aposentadorias e Pensões; 2- Carteira de Investimentos de fevereiro; 3- Parecer do Conselho Fiscal; 4- Assuntos Gerais. Em andamento à pauta, Jorge passa a palavra para Doutora Jenifer Wilvert apresentar os pedidos de aposentadorias e pensões que necessitam ser analisados pela plenária do Conselho de Administração do Instituto, conforme segue: 1) Requerimento de pensão por morte da Senhora MIRELA LUANA JENSEN, na qualidade de filha da servidora pública ativa Senhora ELIANE REGINA DA SILVA, falecida em 26/01/2023. O requerimento de pensão foi analisado e apresentado, tendo parecer jurídico favorável à concessão, o presidente colocou em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade o requerimento. Na sequência Valdenir apresentou a Carteira de Investimentos de fevereiro, informando que a rentabilidade foi de R\$ 152.989,43, conforme relatório enviado por e-mail, bem abaixo do esperado para o período em comparação aos anos anteriores, basicamente influenciada pela renda variável que vem acompanhando o cenário externo, destacando que não houveram novos investimentos, apenas os resgates normais para pagamento da folha mensal e operações de ETF's (BOVA11 e IVVB11) na Banrisul Corretora. Apresentou também o relatório de receitas e despesas do Instituto, informando que os recolhimentos da folha estão dentro dos prazos e os demais recolhimentos provenientes dos parcelamentos todos em dia, estando pendente apenas o Aporte Financeiro. Ficou à disposição dos Conselheiros para dúvidas e questionamentos. Em seguida foi apresentado o parecer do Conselho Fiscal sobre as contas de fevereiro do Instituto em reunião realizada no dia dezesseis de março de dois mil e vinte e três. Nos assuntos gerais, Valdenir apresentou o Certificado de Nível I do Pró-Gestão do Instituto, recebido de forma física da Empresa Certificadora. Jorge fala sobre a prova de certificação dos Conselheiros, que alguns ainda não se inscreveram, e precisamos cumprir um número mínimo de aprovados. Aproveitou ainda para falar dos Congressos e Seminários que ocorrerão nos próximos meses, solicitando que acompanhem a programação dos eventos e manifestem o interesse com antecedência, lembrando também que com a certificação do Pró-Gestão, precisamos manter uma carga horária de capacitação e participação em eventos previdenciários para os Conselheiros. Nada mais havendo para tratar, encerrou-se a reunião, e eu, Claudia Simara Beber, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e demais participantes.