

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro 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, Fernando Guedes, Cláudia Simara Beber e Arlete de Souza. Adriano Heitor Rosenbrock e Mário Cesar Posanski faltaram. 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 janeiro; 3- Parecer do Conselho Fiscal; 4- Alterações da Lei do Instituto; 5- Estrutura de Pessoal do Instituto; 6- Servidores em Licença sem vencimentos; 7- Calendário para formação dos Servidores; 8- 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 aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição do Senhor DAURI CASATTI, no cargo de Motorista, nível G-1, com proventos integrais e paridade; 2) Requerimento de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição da Senhora ELIANE KROEHNKE, no cargo de Auxiliar Administrativo I, nível F-1, com proventos integrais e paridade; 3) Requerimento de aposentadoria por invalidez da Senhora TANIA BAASCH BREMER, no cargo de Pedagogo, nível III-E, com proventos integrais e paridade. Os requerimentos de aposentadorias foram analisados e apresentados, tendo todos eles parecer jurídico favorável à concessão. O presidente colocou em discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade todos os requerimentos. Na sequência Valdenir apresentou a Carteira de Investimentos de janeiro, informando que a rentabilidade foi de R\$ 4.129.025,60, conforme relatório enviado por e-mail, basicamente influenciada pela renda fixa, destacando que não houveram novos investimentos, apenas os resgates normais para pagamento da folha mensal e operações de ETF's (BOVA11 e IVVB11). 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, que após análise pela Diretoria Executiva, ainda que aprovada a Reforma da Previdência, considera ser devido pelo fato da Lei que estabeleceu o pagamento de aportes permanecer vigente. Os conselheiros se manifestaram no sentido de oficial o Secretário Municipal de Administração e Fazenda para recolher os valores pendentes do Aporte Financeiro, até que seja revogada a Lei. Arlete solicita que no demonstrativo de receitas e despesas do Instituto, sejam detalhadas as despesas da taxa de administração. Em seguida foi apresentado o parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do Instituto em reunião realizada no dia vinte e três de janeiro de dois mil e vinte e três. Conforme a pauta da reunião, Laiana fala sobre as alterações na Legislação do Instituto, mais precisamente no que diz respeito aos servidores licenciados e com pendências financeiras de recolhimento previdenciário, devendo a Diretoria Executiva encaminhar os valores atualizados para Execução Fiscal, bem como, informar o Departamento de Gestão de Pessoas em tempo hábil para as providências administrativas cabíveis. Laiana solicita ainda, que nas atas das reuniões sejam detalhadas as informações das decisões de indeferimentos dos requerimentos de aposentadorias e pensões, de modo a auxiliar nas possíveis ações judiciais, que por ventura ocorram. Arlete questiona o Diretor Executivo sobre a estrutura de pessoal do Instituto, se já solicitaram junto à Administração a contratação de novos Agentes Administrativos e Valdenir informa que já enviaram correspondência ao Secretário Municipal de Administração e Fazenda solicitando a realocação do SIMM – Serviço de Inspeção Médica Municipal, para que possam utilizar toda a estrutura física disponível, com mobiliários e equipamentos necessários a acomodação de novos servidores. Arlete sugere que tão logo consigam realocar o SIMM e chamar novos servidores, convidem a equipe da Diretoria Executiva para detalhar as atribuições dos setores na reunião do Conselho. Seguindo os assuntos da pauta, quanto ao calendário para formação dos servidores as conselheiras Arlete e Laiana se comprometem a definir algumas pautas para as reuniões de formação dos servidores e

posterior calendário de encontros. Nos assuntos gerais, Jorge fala sobre a manutenção das reuniões do Conselho na terceira terça-feira de cada mês, às oito horas e trinta minutos e se compromete a chamar os suplentes sempre que for comunicado da falta do conselheiro titular com antecedência. 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.