Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho de Administração, na sede do Rio do Sul PREV, na Rua Oscar Kirsten, número noventa e sete, Bairro Centro, em Rio do Sul/ SC, estando presentes: Jorge Elpidio Wischneski, Cláudia Simara Beber, Adriano Heitor Rosenbrock, Diovana May Machado, Rubia Cristina Mohr, Fernando Guedes, Arlete de Souza, Ralf Hardlich e Carlos Alberto Luithardt. 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/2024; 3- Parecer do Conselho Fiscal; 4- Parecer do Sicredi sobre Pré-Julgado do TCE/SC; 5- Congresso Brasileiro de Investimentos; 6- Eleição Conselho 2024; 7- 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 dos Senhores  KEVIN METZGER DE LIZ, ENZO METZGER, EVELYN LAVINIA METZGER, YAGO METZGER PEREIRA, na qualidade de filhos da servidora pública municipal Senhora ZULEICA METZGER, falecida em 06/08/2023; 2) Requerimento de Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, regra de transição após a LC 511/2022, do Senhor Helmut Lindner Filho, no cargo de Professor, nível III-D, com proventos integrais e; 3) Requerimento de Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição da Senhora Edelise Lippel, no cargo de Professor, nível H-3. Os requerimentos de aposentadorias e pensões foram analisados e apresentados, tendo os requerimentos “1” e “2” parecer jurídico favorável à concessão e o requerimento de item “3” parecer jurídico desfavorável à concessão. O presidente colocou em discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade os requerimentos dos itens “1” e “2”. No item "3" foi apresentado os motivos que levaram ao parecer desfavorável, qual seja o não cumprimento do requisito de 5 (cinco) anos no cargo em que se der a aposentadoria, bem como referir-se à aposentadoria pela regra do art. 3º da EC 47/2005 requerendo redução dos requisitos de tempo de contribuição e idade em 5 (cinco) anos em razão do magistério, no entanto não há previsão legal para concessão de tal aposentadoria, existindo somente aposentadoria comum para essa regra. Por fim, expôs a necessidade de formar comissão para análise e instrução de pedido de pensão por morte da servidora Deiseane dos Santos, vez que não possui toda documentação exigida pela Lei Complementar n. 432/2019 e sendo requerida realização de Justificação Administrativa, há a necessidade de designação de comissão para tal, composta por membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. O presidente consultou os conselheiros que tem disponibilidade de participar e se propuseram o próprio presidente e o conselheiro Fernando Guedes, informando que redigirá resolução para tanto, tão logo sejam designados os servidores da Diretoria Executiva que comporão a comissão. Na sequência Valdenir apresentou a Carteira de Investimentos de janeiro, informando a rentabilidade de R$ 1.382.406,40, conforme relatório enviado por e-mail, abaixo do esperado para o período em relação a anos anteriores, muito impulsionado pelo cenário interno e ações do Governo Federal, o que acaba desestimulando os investimentos no País. Valdenir explica que os movimentos de resgate e aplicação foram apenas para pagamento das despesas administrativas, folha mensal e operações de ETF´s (BOVA11 e IVVB11) na Premier Investimentos, credenciada da Banrisul Corretora. Valdenir apresentou também o relatório de receitas e despesas do Instituto, informando que estão em dia os valores dos recolhimentos da folha e o pagamento do parcelamento que finaliza em dezembro deste ano, explicando que em janeiro tivemos valores recebidos de Comprev referentes ao INSS, IPREV-SC e Paraná Previdência, destacando o bom trabalho desempenhado pela servidora Débora Pinheiro, responsável pela operacionalização do Sistema Comprev. Ficou à disposição dos Conselheiros para dúvidas e questionamentos. Referente ao Parecer do Conselho Fiscal, Valdenir informa que ocorreu a reunião ordinária, mas que por conta de informações desencontradas de extravio do livro ata, o parecer não chegou a tempo de apresentar nessa reunião. Na sequência Jorge informa que recebemos o parecer jurídico da Cooperativa de Crédito Sicredi Integração RS/SC, a respeito do Pré-Julgado do TCE/SC, versando sobre aplicações em cooperativas de créditos. Seguindo a pauta, Jorge fala sobre o Congresso Brasileiro de Investimentos que acontecerá na cidade de Florianópolis/SC, de seis a oito de março do corrente, mas os Conselheiros não tem disponibilidade na data. Participarão do evento os servidores da Diretoria Executiva do Instituto, Valdenir Borges Ribeiro no Congresso de Investimentos, Jenifer Wilvert, Simone Klehm, Débora Pinheiro e Thayse Helena Mroskowski na sala temática sobre emissão de CTC, com veículo próprio. Valdenir aproveitou este item da pauta para apresentar os valores de despesas com locação de veículos e combustíveis no ano de dois mil e vinte e três: R$ 25.358,50 e R$ 4.582,30 respectivamente, também o valor caso utilizassem o contrato do município que é por km rodado: R$ 54.317,10, bem como os valores de aquisição de um veículo próprio com seguro e licenciamento: Veículo Onix Sedan R$ 119.379,69 e Veículo Spin sete lugares R$ 133.922,69. Arlete sugere chamar uma Assembleia para apresentar a proposta de aquisição do veículo aos servidores. Jorge fala que seria importante deixar claro aos servidores a necessidade e praticidade da aquisição do veículo próprio e valor investido, dar maior publicidade. Ficou combinado que na próxima reunião do Conselho seja apresentado o Termo de Referência para o processo de licitação do veículo. Conforme aprovado em reunião anterior, Valdenir apresentou os orçamentos para substituição do telhado do Instituto por estrutura metálica e telhas de aluzinco: Serralheria Rosvale Ltda R$ 86.240,00; Obra Certa Construtora R$ 219.800,00 e MADS Estruturas Metálicas R$ 87.870,00. Ficou também acertado a apresentação do Termo de Referência na próxima reunião do Conselho para licitação de substituição do telhado. Jorge sugere aos Conselheiros que seja criado material de divulgação das eleições do Instituto, com ampla divulgação no site do Município, Sindicato, Redes Sociais, grupos de aplicativo, afim de dar maior publicidade possível ao processo. Nos Assuntos Gerais, Jenifer fala sobre a contribuição do Pasep, que hoje corresponde à 1% sobre a folha dos servidores ativos do Instituto, no entanto devido a julgados recentes e orientações da Receita Federal, passará a ser recolhido sobre a receita bruta, e que na próxima reunião apresentará parecer jurídico a respeito do tema. Rúbia questiona qual foi a motivação para alterar, na época, o Fundo para Autarquia e não para Fundação, para que pudesse ser mantido o recolhimento sobre a folha de pagamento e Jenifer explica que será esclarecido nos pareceres a serem apresentados na próxima reunião, trazendo quais as implicações e alterações na eventual mudança a partir de agora de autarquia para fundação e também a viabilidade desta alteração. Arlete explica que já conversou com o Secretário de Obras para agendar uma data no mês de março e dar continuidade à proposta de educação previdenciária. Nada mais havendo para tratar, encerrou-se a reunião, e eu, Cláudia Simara Beber, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e demais participantes.