

Aos vinte dias do mês de junho 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, Arlete de Souza, Adriano Heitor Rosenbrock e Mario Cesar Posanski. Ressaltando que a Conselheira Laiana da Silva Ossemer está nomeada interinamente como Secretária Municipal de Administração e Fazenda, e solicitou parecer jurídico junto à Procuradoria do Município em relação à sua participação como conselheira no Conselho de Administração. 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 maio; 3- Parecer do Conselho Fiscal; 4- Relatório dos processos judiciais; 5- Ofício Lumens Atuarial; 6- 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: não tiveram pedidos de aposentadorias e pensões aptos a serem analisados no mês. Houve um pedido de aposentadoria da servidora Edvirges Regina Rossett, porém a servidora optou por aguardar até outubro de 2023 para requerer novamente o benefício. Aproveitando a fala, passou-se para apresentação do relatório de processos judiciais em que o Instituto é parte, sendo informado que o processo relativo à servidora Daiany Pianezzer De Souza Lapazini foi extinto sem resolução do mérito, tendo havido ainda uma nova citação de processo envolvendo um pedido de aposentadoria especial indeferido do servidor Marcio de Souza, sendo que os demais processos estão ainda em andamento. Na sequência Valdenir apresentou a Carteira de Investimentos de maio, informando a rentabilidade de R\$ 4.889.071,36, conforme relatório enviado por e-mail, e que os fundos de renda variável puxaram a carteira, porém os fundos de renda fixa também apresentaram uma boa performance, principalmente os títulos públicos, destacando que foi realizado o investimento no Fundo Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF no valor de R\$ 4.000.000,00, conforme aprovação do Comitê de Investimentos, e que as demais movimentações foram apenas os resgates normais para pagamento da folha mensal e operações de ETF's (BOVA11 e IVVB11) na Premier Investimentos, credenciada da Bannisul 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, informando que o município pagou os valores pendentes do aporte financeiro de janeiro a maio, totalizando R\$ 1.668.103,06. Ficou à disposição dos Conselheiros para dúvidas e questionamentos, informando ainda que enviou no e-mail dos Conselheiros o relatório detalhado das despesas de maio com a taxa de administração. Não ocorreu a reunião habitual do Conselho Fiscal, ficando a apresentação do parecer das contas de maio do Instituto para a próxima reunião. Dando prosseguimento, Jorge fala que será enviado ofício do Conselho para a empresa Lumens Atuarial, solicitando que todas as tratativas de cálculos e projeções atuariais sejam realizadas diretamente com a diretoria executiva do Instituto. Nos assuntos gerais, Jenifer informa do evento da Abipem, específico para Conselheiros, que será realizado na cidade de João Pessoa/PB, nos dias vinte e nove e trinta de novembro e dia primeiro de dezembro de dois mil e vinte e três, colocando a disponibilidade para que os conselheiros possam se planejar e estar pensando na possibilidade de participação. Também foi colocado que as confirmações precisam ser antecipadas, para efetivação das inscrições, bem como a compra das passagens aéreas e reservas de hospedagem com antecipação, visto que os valores, principalmente das passagens aéreas são mais baratas com antecedência. Arlete comenta sobre o evento de Foz do Iguaçu e solicita que a apresentação do relatório fique para a próxima reunião. Arlete comenta também sobre a audiência pública realizada pelo Instituto no dia dezoito de junho, e sobre os elogios feitos pela Senhora Núria, representante da Empresa Referência Gestão e Risco, em relação aos projetos desenvolvidos no Rio do Sul PREV, bem como a qualidade do site do Instituto. Arlete sugere que sejam realizados ciclos de estudos para formação dos servidores, de modo a esclarecer o funcionamento do Instituto e divulgar as ações realizadas. Faz uma solicitação com relação a possibilidade da Servidora Maria Angélica Marques, Vice-Presidente do Sindicato, acompanhá-la nas reuniões ordinárias do Conselho de

Administração, como observadora, visto que a mesma possa substituí-la em eventuais faltas, sendo solicitado pelo Presidente a possibilidade jurídica deste acompanhamento, ficando a Procuradora do Instituto responsável pelo Parecer para a próxima reunião. 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.