

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho de Administração, estando presentes: Jorge Elpídio Wischneski, Fernando Guedes, Diovana May Machado justificou a ausência, Rubia Cristina Mohr, Laiana da Silva Ossemer, Cláudia Simara Beber, Mário Cesar Posanski, Adriano Heitor Rosenbrock, Arlete de Souza e José Deola faltaram, a Diretoria Executiva representada pelo senhor Valdenir Borges Ribeiro. Estiveram presentes também a Doutora Mariana Kuhn Scartom Carvalho, Assessora Jurídica do Instituto e Jenifer Wilvert, Procuradora Jurídica que assumiu a vaga de concurso em fevereiro. 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 e faz a leitura da pauta da reunião: 1- Aposentadorias e Pensões; 2- Carteira de Investimentos de fevereiro; 3- 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) Conceder aposentadoria à Senhora MÉRÉS APARECIDA DE ANDRADE, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG n. 1.896.679 e inscrita no CPF n.733.906.159-20, residente e domiciliada na Rua Visconde de Mauá, nº 423, Bairro Santana, cidade de Rio do Sul - SC., no cargo de Professora nível D-3, com proventos correspondentes a integralidade da média dos 80% maiores salários de contribuição e sem paridade, a partir de 01/04/2022; 2) Conceder aposentadoria à Senhora MARGARETE LAMEGO, brasileira, divorciada, servidora pública, portadora do RG n. 2.125.898 e inscrita no CPF n. 687.801.419-00, residente e domiciliada na Travessa Leopoldo Stahnke, nº 28, Bairro Canoas, cidade de Rio do Sul - SC., no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I, nível B-1, com proventos integrais e paridade, a partir de 01/04/2022; 3) Conceder aposentadoria à Senhora EVANIR CUNHA, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG n. 526.053 e inscrita no CPF n. 988.574.879-20, residente e domiciliada na Rua Rafael Rossa, nº 303, Bairro Fundo Canoas, cidade de Rio do Sul - SC., no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível B-1, com proventos proporcionais a 44,95% (quarenta e quatro, vírgula noventa e cinco por cento) da média dos 80% maiores salários de contribuição e sem paridade, a partir de 27/03/2022. O presidente colocou em discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade. Em seguida Valdenir apresentou a Carteira de Investimentos de fevereiro, destacando a rentabilidade positiva de R\$ 1.870.199,94, porém abaixo do esperado para o período em comparação aos anos anteriores, com a renda variável influenciada pelo cenário externo e o aumento da inflação, forçando o Comitê de Investimentos a ser mais conservador e investir em renda fixa de forma a proteger a carteira. 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 e Aporte Financeiro também com os pagamentos regulares, e que temos quatro servidores em Licença para Tratar de Assuntos Particulares: Luiz Carlos Jung, Jailson Lima da Silva, Mariane Steffen Heinz e Francini Bianca Cipriane Manfredi, mas que apenas dois estão recolhendo regularmente os valores previdenciários, o Luiz Carlos Jung e a Mariane Steffen Heinz. Nos assuntos gerais, Valdenir fala da intenção do Comitê de investimentos em aplicar recursos na Cooperativa de Crédito Sicredi, e que para tanto precisam da aprovação do Conselho de Administração. Os conselheiros sugerem uma maior cautela, um levantamento de informações sobre quais Institutos do Estado de Santa Catarina já investem na Cooperativa, lâminas atualizadas dos Fundos que pretendem investir, parecer da Consultoria Financeira, entre outras precauções. Valdenir informa também que o Banco Santander entrou em contato para marcar uma reunião, mas o

Conselho se recusa a atender o Banco até que se resolva a pendência da cobrança judicial, referente à invasão da conta do Instituto. Também a Caixa Econômica Federal entrou em contato solicitando o aumento da margem de consignação em folha de pagamento para os aposentados, sugerindo uma reunião com o Conselho de Administração, situação totalmente descartada pelos conselheiros. Jorge informou da participação do Comitê de Investimentos no 4º Congresso Brasileiro de Investimentos na cidade de Florianópolis nos dias nove, dez e onze de março, e que na próxima reunião será apresentado um relatório do evento e da visita técnica à Gestora de Investimentos Próprio Capital. 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.