

Aos vinte e três dias do mês de maio 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, Arlete de Souza, Adriano Heitor Rosenbrock e Mario Cesar Posanski. 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 abril; 3- Parecer do Conselho Fiscal; 4- Relatório do Seminário de Gramado/RS; 5- Educação Previdenciária; 6- Atuário (Arlete); 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 aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição da Senhora DALILA MARCHI ROSSETTI, no cargo de Professora, nível III-F, com proventos integrais e sem paridade; 2) A servidora Sônia de Fátima Gomes solicitou o cancelamento do seu pedido de aposentadoria em virtude dos valores do benefício. O requerimento de aposentadoria 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 abril, informando a rentabilidade de R\$ 3.010.570,23, conforme relatório enviado por e-mail, basicamente influenciada pela renda fixa, mas que a renda variável também favoreceu nossa carteira, 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 de janeiro até maio do corrente. Ficou à disposição dos Conselheiros para dúvidas e questionamentos, informando ainda que enviou no e-mail dos Conselheiros o relatório detalhado das despesas de abril com a taxa de administração. Em seguida foram lidas as atas das reuniões do Conselho Fiscal e apresentado o parecer das contas do Instituto referentes a março e abril, em reunião realizada no dia dezoito de maio de dois mil e vinte e três. Dando prosseguimento, Arlete e Diovana apresentaram o relatório da participação no XXI Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública, realizado nos dias dez, onze e doze de maio na cidade de Gramado/RS, e deixaram uma cópia para o Conselho. Seguindo a pauta, Arlete fala da necessidade de capacitar outras pessoas para estarem assumindo uma vaga no Conselho futuramente, e sugere mapear alguns servidores ativos e inativos, viabilizando os necessários treinamentos para que estejam preparados. A Conselheira Arlete também questiona a situação do Atuário contratado pelo Instituto, visto que algumas negociações são efetivadas diretamente com o Secretário de Administração, Laiana informa que referente aos estudos do Plano de Cargos e Salários o Secretário enviou e-mail para o Presidente do Conselho solicitando confecção de parecer do Atuário. Nos assuntos gerais, Valdenir informa sobre o evento para os Aposentados e Pensionistas que será realizado no dia vinte e dois de junho de dois mil e vinte e três na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em comemoração ao dia do Servidor Público Aposentado, e estende o convite aos Conselheiros. Jorge fala das aplicações previstas pelo Comitê de Investimentos, visto que novos produtos estão surgindo no mercado, e conforme a estratégia de segurança e rentabilidade, foi aprovado o aporte de R\$ 4.000.000,00 no Fundo Rio Bravo Estratégico IPCA através da Privatiza Investimentos, bem como, será realizado outro investimento de até R\$ 4.000.000,00 no Fundo IRF-M1 da Sicredi Integração RS/SC, com rentabilidade maior e taxa de administração menor, em comparação ao mesmo Fundo em outras instituições. Nada mais havendo para tratar, encerrou-se a reunião, e eu, Claudia Simara Beber, lavei a presente ata, que será assinada por mim e demais participantes.