Aos vinte e três dias do mês de abril 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, Carlos Alberto Luithardt e Arlete de Souza, Ralf Hardlich faltou sem justificativa. Representando o Instituto, estiveram presentes o senhor Valdenir Borges Ribeiro, Diretor Executivo, Doutora Jenifer Wilvert, Procuradora Jurídica e a servidora Lucimar da Silva, Contadora. 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 dos Conselheiros e faz a leitura da pauta da reunião: 1- Aposentadorias e Pensões; 2- Carteira de Investimentos 03/2024; 3- Parecer do Conselho Fiscal; 4- Relatório de Governança; 5- Relatório de Rentabilidade e Riscos; 6- Atualização dos Protocolos de ressarcimento – viagem dos Conselheiros para João Pessoa/PB; 7- Apresentação dos Pareceres sobre o Pasep e alteração do RPPS de Autarquia para Fundação; 8- Eleição Novos Conselheiros; 9- 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 da Senhora  ARMINDA TENFEN, na qualidade de cônjuge do servidor público municipal aposentado Senhor LINDOLFO JOÃO TENFEN, falecido em 16/04/2024; 2) Requerimento de pensão por morte do Senhor Cleison Carlos Salvador, na qualidade de companheiro da servidora pública municipal Senhora Deiseane dos Santos, falecida em 06/07/2023. Ressalva que o parecer foi pelo deferimento por 4
(quatro) meses, uma vez que houve ausência de apresentação de documentos hábeis a
comprovar a união estável como entidade familiar por período superior a 24 (vinte e
quatro) meses anteriores ao óbito. 3) Requerimento de Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição da Senhora HELIANA DUARTE PRIM,  no cargo de Agente Legislativo,   nível 21-1-F;  4) Requerimento de Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição - especial de magistério, do Senhor  ILSON JOSÉ FURTADO, no cargo de Professor, nível H-III. 5) Requerimento de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição da Senhora Rubiana Carla Slomp. Os requerimentos de aposentadorias e pensões foram analisados e apresentados, tendo os requerimentos de “1” a “4” parecer jurídico favorável à concessão e o requerimento de item “5” parecer jurídico desfavorável à concessão. O presidente colocou em discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade os requerimentos dos itens “1” a “4”. No item "5" foi apresentado os motivos que levaram ao parecer desfavorável, vez que se refere 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, sendo o requerimento indeferido também por unanimidade. Na sequência Valdenir apresentou a Carteira de Investimentos do mês de março, informando a rentabilidade de R$ 3.058.964,64, conforme relatório enviado por e-mail, explicando que a rentabilidade ficou abaixo de um por cento do total aplicado, mas que os fundos compostos por Títulos Públicos e fundos de curto prazo, IDK2, IRF-M1, DI e Fundos IMA-B foram positivos, destacando uma leve recuperação nos Fundos de renda variável. Valdenir explica que houve o resgate do Fundo Itaú Ações Dunamis FI em sua totalidade, e os recursos aplicados no Fundo Itaú RPI Ações Ibovespa Ativo FI, sendo que os demais 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. Em março recebemos Comprev referentes ao INSS e Paraná Previdência e pagamos Comprev para o IPREV-SC. Ficou à disposição dos Conselheiros para dúvidas e questionamentos. Fernando pergunta sobre o parcelamento do servidor Jailson Lima da Silva e Valdenir informa que os pagamentos estão em dia. Arlete questiona sobre a situação da servidora Francini Bianca Cipriane Manfredi, que estava licenciada e Doutora Jenifer explica que o Instituto está aguardando o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, para prosseguir com a cobrança dos valores previdenciários pendentes, assim como dos demais servidores licenciados. Seguindo a pauta da reunião, foi apresentado o livro ata do Conselho Fiscal com os pareceres de regularidade das contas do Instituto referentes aos meses de dezembro de dois mil e vinte e três e janeiro a março de dois mil e vinte e quatro. Doutora Jenifer apresentou o Relatório de Governança aos Conselheiros, alertando que o relatório está incompleto por conta do atraso das informações da base de dados da Prefeitura para o Cálculo Atuarial de dois mil e vinte e quatro, e o mesmo será enviado por e-mail. Jorge alerta para a necessidade de certificação de mais um Conselheiro, e Adriano se prontificou a realizar a prova de certificação no mês de maio. Jenifer apresentou também o Relatório de Rentabilidade e Riscos, conforme exigência do Ministério da Previdência, com o acompanhamento e análise trimestral, explicando que não precisa ser aprovado, é apenas para cumprimento dos prazos legais. Na sequência, Jenifer explicou aos Conselheiros sobre o andamento da cobrança administrativa junto a Empresa Gol Linhas Aéreas, das despesas de viagem para o evento da Abipem em João Pessoa/PB, lembrando que a empresa está em recuperação judicial e a judicialização não seria interessante neste momento. Conforme solicitado em reunião anterior, Jenifer e Lucimar apresentam pareceres jurídico e contábil referente ao Pasep do Instituto, que serão enviados por e-mail. Após análises e comparativos dos valores calculados sobre as receitas e a folha, o Conselho aprovou por unanimidade manter como Autarquia e o cálculo do Pasep sobre o valor da folha de pagamento dos servidores ativos do Instituto, conforme parecer da Assimpasc. No item sobre as eleições para os conselhos do Instituto, ficou prorrogado o prazo até sexta-feira dia três de maio para a indicação dos candidatos, que poderão ser enviados no e-mail do Instituto. Nos assuntos gerais não houve discussão. Ficou definida a próxima reunião do Conselho de Administração para o dia dezessete de maio. 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.