

Aos dezoito dias do mês de fevereiro ano de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, nas dependências do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul - Rio do Sul PREV, sito à Rua Oscar Kirsten, número noventa e sete, no centro da cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho de Administração, estando presentes: Ramiro de Liz e Souza, Laiana da Silva Ossemer, Jorge Elpidio Wischneski, Fernando Guedes, Diovana May Machado, Carlos Alberto Luithardt, Raquel Aparecida Wessner Froehlich e o Diretor Executivo Valdenir Borges Ribeiro. Esteve presente também a Doutora Mariana Kuhn Scartom Carvalho, Assessora Jurídica do Rio do Sul PREV. Como de rotina, a ata anterior é enviada previamente a todos por meio eletrônico, para leitura e acréscimos ou alterações, e na reunião ordinária, se não houver objeção, ela é aprovada e assinada por todos. O Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos e justificou a falta da senhora Arlete de Souza que já havia assumido compromisso nesta data, sendo convocada a sua suplente, a senhora Myrtes Minioroze Christen. No primeiro assunto da pauta, Doutora Mariana apresentou o pedido de aposentadoria que precisa ser analisado pela plenária do Conselho de Administração do Rio do Sul PREV, conforme segue: 1) SEBASTIÃO DO AMARAL: conceder aposentadoria voluntária por idade e Tempo de Contribuição ao Senhor SEBASTIÃO DO AMARAL, brasileiro, casado, portador do RG nº. 7C/1.233.398 e inscrito no CPF nº. 489.275.039-53, residente e domiciliado na Rua Mafalda Cipriani Peters, número 02, Bairro Barragem, cidade de Rio do Sul, SC, no cargo de Motorista de Caminhão, nível G-1, com proventos Integrais ao tempo de contribuição, sem paridade, a partir de 01/03/2020. O presidente colocou em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, Ramiro passou a fala para a senhora Elizangela, Gerente Geral da Caixa Econômica Federal que apresentou as demais senhoras Taciane e Marina. Elisangela explicou que a Caixa esta passando por novas reestruturações para melhor atender ao público em geral, bem como as empresas, autarquias, institutos e empresas. A senhora Marina pediu para que cada conselheiro fizesse uma rápida apresentação. Ela explicou que a Caixa deve seguir as normas de conduta para melhor atendimento em relação ao prejuízo que o Instituto teve devido uma aplicação efetuada de forma incorreta por uma das funcionárias. A Senhora Laiana questionou como seria feita a reintegração do prejuízo pela Caixa, além da apuração interna em relação a funcionária. A senhora Elizangela colocou através de sua fala que, Caixa e município andam juntos e, para que não haja prejuízo iria buscar a melhor solução. Fernando Guedes questiona a senhora Elisangela, sobre a afirmação de que não houve prejuízo para o Instituto com o erro da funcionária da Caixa Econômica, visto que o recurso permaneceu no Fundo IMA-B 5+, que recuperou as perdas no mês seguinte, e mantém sua posição de que não sejam aportados recursos na Caixa Econômica até que seja regularizada essa pendência. Ramiro estipulou um prazo para um retorno da solução do impasse. A Gerente Geral solicitou um prazo maior, que foi concedido até a reunião do conselho no mês de abril. A senhora Elizangela colocou-se a disposição para esclarecimentos de dúvidas e agradeceu a disponibilidade do Conselho em receber os membros da Caixa Econômica Federal. O Conselheiro Carlos colocou que não pode haver entre Caixa, Prefeitura e entidades, nenhuma forma de retaliação devido ao pedido de solução ao impasse entre Caixa e Instituto, pois sendo a Caixa o banco que libera fundos para obras e recursos de convênios para as Prefeituras, pois na fala da senhora Marina ficou claro e também fez questão de destacar que é a Caixa que libera os Recursos. Seguindo a pauta da reunião, o senhor Daniel da Empresa Constância Investimentos fez uma apresentação da Gestora e do trabalho da mesma, cuja análise é fundamentalista e focada em RPPS. Destacou ainda que a empresa baseia-se em

três pilares: Agilidade, Abrangência, e Disciplina. A apresentação em slides ficou disponível para o Diretor Executivo do Instituto, e será encaminhada para o Comitê de Investimentos emitir um parecer, a ser encaminhado para o Conselho de Administração juntamente com o parecer da Consultoria Financeira. Nada mais havendo a tratar, eu, Raquel Aparecida Wessner Froehlich, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e demais presentes.