

ATA NÚMERO DUZENTOS E DOZE (212)

Aos vinte e seis dias do mês de Junho de 2018, às 17h, na sala de reuniões do IPRERIO, foi realizada reunião ordinária do Conselho Administrativo. Sr. DIMAS KOCAN, Presidente do Conselho Adm deu início a reunião cumprimentando a todos os presentes, sendo os seguintes membros: Adilson Figueiredo de Andrade, Angelo Fostinoni Neto, Azilde Schoen, Dimas Kocan, Elinton José Fink, Alaor Motter Junior, Renato Petrich e Edgar Anton, membro nato do Conselho Administrativo e Diretor Executivo do IPRERIO. Ausência da Conselheira Josima Machado de Souza por licença médica nesta reunião esta representada pelo suplente Geraldo Romeu Ribeiro. O Sr. Presidente agradeceu à presença de todos os Conselheiros, em seguida solicitou para que o Conselheiro Angelo Fostinoni Neto secretariasse esta reunião, ato continuo passou a seguir a pauta da reunião. **Item 1** – Leitura, discussão e aprovação da Ata da reunião anterior, passando a palavra para Secretário, que realizou a leitura da **ATA nº 211**, que após lida foi colocada em discussão e aprovada por todos, sendo assinada por todos os membros presentes. **Item 2** - Aprovação das Aplicações Financeiras e Análise da Carteira de Investimentos - O Presidente, Sr. Dimas, passou a palavra para o Sr. Edgar Anton, Diretor Executivo do IPRERIO, para a explanação da proposta de movimentações das aplicações financeiras, qual apresentou a proposta sugerida pelo Comitê de Investimentos referente as contribuições, sendo: a) a receita das contribuições dos segurados e da parte das obrigações patronais dos entes da Administração Municipal direta, indireta e Autarquias, da competência maio/2018 a serem aplicadas do mês de maio/2018, totalizam o montante de R\$ 935.900,62. Até a presente data houve o repasse no valor de **R\$640.939,38** faltando o valor de R\$ 146.962,75 da (Prefeitura e Educação 25%) e o valor de R\$147.998,49 do Fundo Municipal de Saúde, referentes a contribuições da parte patronal. b) Aplicar o montante de **R\$89.934,57** correspondente a 2% da taxa de administração na **Conta Custeio 45-4 da Caixa Econômica Federal**, sugestão aprovada por todos os Conselheiros. c) Aplicar o saldo de **R\$551.004,81** no Fundo **CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP LP** da Caixa Econômica Federal – Conta 44-6, para pagamento de Aposentadorias e Pensões, sugestão aprovada por todos, observando que a folha de pagamento dos Aposentados e Pensionistas de junho/2018 é de R\$569.678,83 sendo 200 aposentados e 54 pensionistas. d) aplicar o valor de R\$ 101.991,61 recebidos referentes ao parcelamento 387/2018 (parcela 03/60), 1160/2017 (parcela 10/60) e do reparcelamento 1679/2017 (parcela 08/200) na conta 44-6 do Banco CEF Fundo IRF M1, sugestão aprovada por todos. e) O Valor do aporte de R\$ 35.000,00 ref. a Março/2018 recebido pelo IPRERIO dia 15/06/2018 fica aplicado na Conta Exclusiva do Aporte do Déficit Previdenciário na conta 78-0 da Caixa Econômica Federal atrelado ao DI, sugestão aprovada por todos. f) Sr. Edgar esclareceu que os Fundos de Gestão Empresarial Barcelona e Scriptor registram o mesmos valores do mês de Abril/2018 devido a falta de extratos pelo motivo da decretação da liquidação Extrajudicial da Administradora Gradual Corretora de Câmbio. g) O Valor de **R\$1.848.333,28** recebidos do COMPREVE relativo às compensações previdenciárias de março, abril, maio e junho de 2018 aplicar na conta 44-6 IRF M1 da CEF sugestão aprovada por todos. Quanto a Carteira de Investimentos do IPRERIO Sr. Edgar Anton apresentou um Ofício justificando que fez alterações/transferência em determinados Investimentos sem apresentar ou discutir junto ao Comitê de Investimentos bem como sem a prévia autorização/aprovação do Conselho Administrativo. Da Justificativa – Após uma forte rentabilidade Negativa no mês de Maio de 2018 nos Fundos IMA-B e IRF M1, e para evitar uma possível desvalorização ainda maior de capital nos próximos meses, o Tesoureiro do IPRERIO juntamente com o Diretor Executivo após colherem orientações do Consultor Financeiro do IPRERIO Sr. Pery da Fahnm Consultoria,

resolveram efetuar as seguintes alterações nas aplicações do IPRERIO sendo: - Transferência Integral do Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 para o Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 **R\$11.650.993,60** – Transferência Integral do Fundo CAIXA FI BRASIL IRF M1+ PARA O Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 **R\$8.677.813,60** – Transferência Integral do Fundo BRADESCO Institucional IMA Geral para o Fundo Bradesco FI IRF M1 **R\$4.719.892,15** – Transferência Integral do Fundo Bradesco Institucional IMA B-5 para o Fundo Bradesco FI IRF M1 **R\$6.699.226,07**. (Extratos Anexo). Sendo assim, a carteira do patrimônio do IPRERIO, passará a concentrar maior parte de seus investimentos em índices como IRF M1, considerados conservadores, com rentabilidade menor mas positiva. O Conselheiro Alaor fez considerações quanto a movimentação dos mais de trinta milhões de Reais, que a análise deve ser o quanto foi rentabilizado durante o período aplicado, pois a perda de um mês não significa que houve perda de Capital e solicitou que o IPRERIO apresente os resultados deste investimentos. O Conselheiro Geraldo que é membro do Comitê de Investimentos comentou que o Sr. Pery relatou a questão da queda dos investimentos foi em virtude da Manifestação dos Camioneiros e que a orientação é de ser Conservador/Moderado. O Conselheiro Angelo integrante também do Comitê de Investimentos relatou que o Comitê teve conhecimento das alterações dos Investimentos informado apenas na reunião do dia 25 de junho, onde todos os procedimentos resgates/transferência já haviam sido efetivados pela Direção do IPRERIO e que os valores movimentados não foram apresentados por escrito somente verbalmente na reunião do Comitê. O Conselheiro sugeriu para a Direção do IPRERIO que em casos de medidas a serem adotadas como esta o Diretor Executivo do IPRERIO pode chamar os Conselhos para reunião Extraordinária para discussão e aprovação das movimentações da carteira de investimentos. **Item 3-** Apresentação do Balancete do mês de Março e Abril de 2018, que após lido o ofício nº 006/2018 e Parecer nº 37/2018 do Conselho Fiscal em discussão foram aprovados por todos. Passamos para **Item 4** – Palavra Livre – Sr. Edgar agradeceu a Sra. Azilde pela dedicação e trabalho relativo ao COMPREVE onde houve um grande retorno financeiro para o IPRERIO. Sr. Elinton questionou sobre as salas do antigo imóvel do IPRERIO onde Sr. Edgar comentou que a parte utilizada pela Prefeitura foi realizado avaliação para a cobrança de aluguel e que a outra parte utilizada pela equipe de documentos Históricos, Sr. Adilson comentou que o trabalho a ser realizados nestes documentos deve ser manuseado por um restaurador e que o trabalho é demorado. Sr. Geraldo comentou que em Evento que participou refere-se que os Conselheiros devem estar atentos com as Contribuições repassadas e que os atrasos devem ser corrigidos com a multa e juros e que compete ao IPRERIO exigir estes valores. Sr. Edgar informou aos Conselheiro que esta juntamente com o Sr. Pery agendando uma visita em reuniões dos Conselhos dos Institutos de Previdência de Piçarras e Camboriú. Nada mais havendo a tratar o Presidente, Sr. Dimas Kocan, encerrou a presente reunião onde eu, Angelo Fostinoni Neto, lavrei a presente ATA que será lida e aprovada na próxima reunião ordinária deste Conselho.


Angelo Fostinoni Neto