

ATA N°. 1/2022

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA, COMITÊ DE INVESTIMENTOS, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CANTAGALO - IPSM.

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos, na sala de licitações, estando convocados os membros da Diretoria Executiva e Administrativa do IPSM, Comitê de Investimentos, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, para a prestação de contas referente ao exercício de 2021, relatório execução orçamentária, aprovação orçamentária para 2022, apresentação, acompanhamento e avaliação de investimentos do IPSM. Se fizeram presentes os membros relacionados ao final da ata. Iniciada a sessão a presidente deu as boas vindas a todos os presentes. Em seguida o diretor contábil iniciou a apresentação dos resultados do 3º quadrimestre de 2021, balanço orçamentário - receitas - despesas, resultado orçamentário, transferências financeiras, demonstrativo da disponibilidade financeira, resultado financeiro. Atingimos 99,73% da receita prevista para o ano de 2021. Balanço orçamentário das receitas do 3º quadrimestre de 2021: receita correntes realizadas R\$ 3.481.837,08 (três milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e trinta e sete reais e oito centavos); contribuições realizadas R\$ 1.986.790,04 (um milhão, novecentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa reais e quatro centavos); receitas patrimoniais realizadas R\$ 1.402.943,54 (um milhão, quatrocentos e dois mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos); total das receita realizadas ou arrecadadas R\$ 8.277.517,01 (oito milhões, duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e dezessete reais e um centavo). Das despesas do 3º quadrimestre de 2021: total das despesas (Despesas Correntes - Pessoal e encargos sociais, Outras despesas correntes; Despesas de Capital -

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

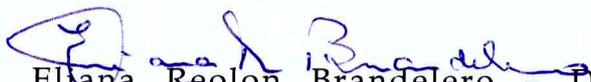
[Handwritten signature]
Edmar

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right]

Investimentos; Reserva de Contingência; Despesa Intra-orçamentária) empenhadas e liquidadas R\$ 5.017.978,24 (cinco milhões, dezessete mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos). O resultado orçamentário confrontando a receita arrecadada de R\$ 8.277.517,01 (oito milhões, duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e dezessete reais e um centavo) com a despesa executada de R\$ 5.017.978,24 (cinco milhões, dezessete mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), verificamos que houve superávit orçamentário de R\$ 3.259.538,77 (três milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos). Fora essas receitas e despesas, o município transferiu recursos denominados taxa de administração para cobertura de despesas do IPSM, no total de ingresso de R\$ 186.665,61 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), sendo que deste valor R\$ 2.399,43 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), não foram utilizados, portanto, devolvidos ao Município ao final do exercício. O demonstrativo da disponibilidade financeira mostra que em 2020, o IPSM tinha patrimônio de R\$ 25.798.448,91 (vinte e cinco milhões, setecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos) e no 3º quadrimestre de 2021 passou a ter R\$ 27.431.325,05 (vinte e sete milhões, quatrocentos e trinta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinco centavos). Analisando os valores listados no balanço financeiro verifica-se um aumento nas disponibilidades em caixa no valor de R\$ 1.632.876,14 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e quatorze centavos) em comparação ao exercício anterior. O saldo em caixa e equivalentes de caixa no valor R\$ 27.432.325,05 (vinte e sete milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), coincidem com os existentes no grupo disponível no balanço patrimonial e conciliado com os extratos bancários. Todas essas informações estão disponíveis no site do município. Ano de 2021 foi

bem complicado, atualmente com a expectativa de guerra, provavelmente teremos mais um ano de turbulências no cenário econômico, o que nos leva a manter nossos investimentos de maneira cautelosa, evitando perdas. Esse ano precisamos resolver a situação da execução das despesas administrativas para o ano de 2022, pois as regras foram alteradas. Mesmo tendo um elevado número de novos aposentados ainda assim tivemos elevação do patrimônio líquido do IPSM. Hoje o que o IPSM recebe de retido e patronal, não é suficiente para a cobertura dos aposentados e pensionistas, precisamos novos concursos, aumento de alíquota e outras medidas. O Município cumpriu todas as obrigações com o IPSM, referente ao ano de 2021. Na sequência a presidente apresentou relatório do fechamento dos investimentos no exercício de 2021. No mês de dezembro fechamos com (86,38%) dos recursos alocados conforme art. 7º I, "b" e (13,62%) art. 7º, III, "a" da Resolução 4.963/2021 CMN. A distribuição dos recursos por instituição financeira apresenta: 73,52% Banco do Brasil S/A com R\$ 20.167.648,78 (vinte milhões, cento e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos); 13,47% Caixa Econômica Federal com R\$ 3.695.541,70 (três milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta centavos) e 13,01% Banco Bradesco S/A com R\$ 3.567.920,37 (três milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos e vinte reais e trinta e sete centavos). O exercício de 2021 fechou com resultado abaixo do esperado, não conseguindo atingir a meta atuarial. Passou então a análise e aprovação da Política de Investimentos apresentada pela consultoria da Crédito e Mercado, empresa renomada e que presta assessoria a muitos RPPS, com sugestões de realocações dos recursos do IPSM, o que será de grande importância para o alcance da meta atuarial em tempos de volatilidade no mercado financeiro, a qual foi aprovada por todos os presentes. Os membros do conselho de administração e fiscal ressaltaram a necessidade de manter nosso perfil sem muito risco, no entanto, com

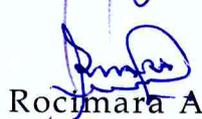
segurança de rentabilidade, buscando atingir a meta e preserva o patrimônio do IPSM. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente deu por encerrada a presente reunião, cuja Ata segue lavrada por mim Susana Aparecida Borelli, que a submeterei à aprovação dos demais membros e devidamente colherei suas assinaturas.



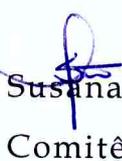
Eliana Reolon Brandelero - Diretoria Executiva e Administrativa;
Comitê investimentos.



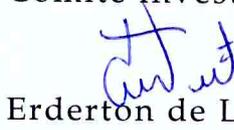
Silvestre Kelnar - Diretoria Executiva e Administrativa.



Rocimara Ayres Martins - Diretoria Executiva e Administrativa.



Susana Aparecida Borelli - Diretoria Executiva e Administrativa;
Comitê investimentos.



Erderton de Lara Magalhães - Diretor Jurídico Previdenciário do IPSM.



Débora Aline Dallastra - Diretoria Executiva e Administrativa.



Marcos do Bonfim Aires - Diretoria Executiva e Administrativa; Comitê investimentos e Conselho Administração.



Josmar Alexandre de Oliveira - Conselho Administração



Marcia Josiane Jak - Conselho Administração



Edson José Valendorff - Conselho Administração



Kassia Cristina Talini Huf - Conselho Administração



Rua Cinderela, nº379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: ipsm@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

Marlene Rocio dos Santos
Marlene do Rocio dos Santos - Conselho Administração

Ricardo Goncalves da Silva
Ricardo Goncalves da Silva - Conselho Fiscal

Gabriela Flores de Mello
Gabriela Flores de Mello - Conselho Fiscal

Priscilla Antonia Lemos
Priscilla Antonia Lemos - Conselho Fiscal.

Silvane Lima Lima
Silvane Lima Lima - Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos

Edson Volante