ATA Nº 01/2024

Aos 17 (dezessete) dias do mês de janeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro,) às 08h30 (oito horas e trinta minutos), na sala de reuniões do PREVIJUÍ, reuniu-se o Conselhode Administração do RPPS. Presentes os Conselheiros, Caroline Pasche Hass, Lígia Cargnelutti, Lígia Lídia Sabocinski, Luciano Malaquias e Rogério Ferreira Costa. Ausentes os conselheiros: Eleandro Josè Lizot (presidente), por estar em férias, Márcia Cavalheiro, em razão de compromissos profissionais externos, Roselene dos Santos e Tania Maria Gobbo, conselheiras em férias. Diante da ausência do presidente do Conselho foi eleito pelos conselheiros para presidir a Reunião, Rogério Ferreira Costa. Iniciada a Reunião, o presidente cumprimentou a todos e passou à leitura da pauta do dia: **1) Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior de nº 13/2023; 2) Ofício nº 02/2024, encaminha Relatório de Auditoria 2022 e solicita providências; 3) Parecer Técnico do Comitê de Investimentos/Relatório (referente ao mês de dezembro de 2023; 4) Anexo II – Orçamentário, Relatório de Receitas e Despesas referente dezembro de 2023; 5) Plano de Ação e Capacitação para 2024; 6) Calendário de Reuniões do Conselho Administração para o Exercício 2024.** Dando início ao expediente do dia com a, **1) Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior de nº 13/2023,** que depois de lida foi devidamente aprovada e assinada por todos os conselheiros de administração presentes. A seguir foi discutido o item **; 2) Ofício nº 02/2024, encaminha Relatório de Auditoria 2022 e solicita providências**, emitido pelo diretor presidente do PREVIJUÍ, Sr. Régis Alex Mattioni, em relação aos assuntos constante no referido ofício, os conselheiros se comprometeram a tomar as providências necessárias para o atendimento das solicitações referente ao subitem 5.5.1 do Relatório de Auditoria de 2022, elaborado pelo Tribunal de Contas de Estado – TCE/RS, objetivando com essas medidas a adequação ao Pró - Gestão RPPS, Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, instituído pela Portaria MPS Portaria MPS nº 185/2015. Seguindo a pauta passou-se a análise do **3) Parecer Técnico do Comitê de Investimentos/Relatório (referente ao mês de dezembro de 2023**, foi apresentado, pelo Gestor de Recursos do PREVIJUI, os principais pontos tratados na reunião do Comitê de Investimento aos 16 (dezesseis) dias do mês de janeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro) referentes ao mês de dezembro. O Resultado dos investimentos, no mês, foi de 1,53%, e acumulou, de janeiro a dezembro, ganhos de 12,30%. Em relação a meta atuarial, a oscilação foi de 0,97% e 10,05%, respectivamente. Diante do apresentado, o resultado dos investimentos ultrapassou em 122,47% da meta estabelecida para o exercício de 2023, (IPCA+5,25% ao ano). Após os conselheiros passaram a verificação dos dados do **4) Anexo II – Orçamentário, Relatório de Receitas e Despesas referente dezembro de 2023.** Quanto as Receitas Arrecadas, o PREVIJUI contabilizou R$ 11.873.314,37 (onze milhões, oitocentos e setenta e três mil, trezentos e quatorze reais e trinta e sete centavos) de Receitas Previdenciárias, sendo Receitas de Contribuições retidas de Servidores ativos, inativos e pensionistas o total de R$ 1.610.316,27 (um milhão seiscentos e dez mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), Receita Patronal e taxa de Administração, R$ 1.742.577,06 (um milhão setecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e seis centavos), incidentes sobre as folhas de pagamentos, já a Contribuição Suplementar totalizou o montante de R$ 8.381.673,58 (oito milhões trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e setenta e três mil e cinquenta e oito centavos), Receitas de COMPREV R$ 138.747,46 (cento e trinta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), também ocorreram **Receitas Patrimoniais** da valorização de aplicações financeiras no valor R$ 4.534.735,84 (quatro milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Já no que diz respeito as Despesas pagas no mês, somou o total de R$ 7.919.504,47 (sete milhões, novecentos e dezenove mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e sete centavos), representados por gastos com pagamentos das folhas de Inativos,

folhas de Inativos, Pensionistas, despesas aplicações financeiras, COMPREV e Despesas Administrativas do RPPS. O percentual de despesas em relação a Receita Total no mês de dezembro é de 66,70 % e uma sobra de R$ 8.488.545,74 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Fechando o ano com um resultado patrimonial líquido de R$ 321.353.389,62, um desempenho satisfatório no ano de 2023, principalmente em relação a meta atuarial, essa, o percentual a ser atingido em dezembro era de 10,05% e a rentabilidade foi de 12,30%. Em seguida, seguiu para à deliberação acerca do **5) Plano de Ação e Capacitação para 2024,** a construção do Plano de Ação para o exercício de 2024 e 2025 foi desenvolvido pelo **PREVIJUÍ**, após ampla análise e debates em reuniões com toda a equipe para alinhamento das ações necessárias para 2024. O anexo I é composto por objetivos estratégicos, ações a serem implementados, indicadores de desempenho, avaliação e monitoramento. Observando o anexo referido, constatou-se que já está em andamento ações para cumprir o Plano de Ação elaborado, sendo que o bloco de Benefícios, tendo como objetivo, buscar valores a receber junto ao RGPS e outros RPPS já atingiu 25% da sua meta, assim como o bloco de Treinamento, Capacitação e Atualização para os servidores que atuem na área de investimentos sobre sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos, esse também já está sendo cumprido, com as ações de treinamento e Capacitação para os servidores que atuem nessas áreas, esse, já atingiu 25% de suas metas. As demais ações serão iniciadas a partir de março de 2025. Após leitura e análise, os Conselheiros **APROVARAM** por Unanimidade dos presentes, **O PLANO DE AÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA 2024**, objetivando assim a busca de um bom atendimento aos servidores vinculados ao órgão, garantindo seus direitos aos benefícios previdenciários, promovendo o aperfeiçoamento e a transparência da gestão pública, a prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto público. Finalizando a pauta da reunião, o Conselho passou à análise do **6) Calendário de Reuniões do Conselho Administração para o Exercício 2024,** com reuniões marcadas para os seguintes dias e meses do ano de 2024: 17 de janeiro, 21 de fevereiro, 20 de março, 17 de abril, 22 de maio, 19 de junho, 17 de julho, 21 de agosto, 18 de setembro, 16 de outubro, 27 de novembro e 18 de dezembro. Após análise, os membros do CAPREV **aprovaram** por unanimidade o calendário proposto e não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu aos presentes e deu por encerrada a reunião, às 09:35h (nove horas e trinta e cinco minutos), da qual, eu, Lígia Sabocinski, secretária, participei e lavrei a presente Ata que assino com os demais Membros/Conselheiros do RPPS municipal.

CAROLINE PASCHE HASS

Membro Conselheira

LÍGIA CARGNELUTTI

Membro Conselheira

LÍGIA LÍDIA SABOCINSKI

Membro Conselheira

LUCIANO MALAQUIAS

Membro Conselheiro

ROGÉGIO FERREIRA COSTA

Membro Conselheiro