



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
IPREVI – 31/01/2023.**

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de 2023, às 09:00 horas, deu-se início a 1ª (primeira) Reunião Ordinária do ano de 2023 deste Conselho Deliberativo, realizada na sede do IPREVI, convocada através da Carta/CD/IPREVI/001/2023 em atendimento aos dispositivos normativos e legais. Neste ato estiveram presentes os Srs.(as) Conselheiros(as): Alessandra Arantes Marques, Gustavo de Almeida Alves, Lafayette Bezerra dos Santos, Maria José Leite, Mário Célio Maia Gouvêa, Richard de Sousa Queiroz e Valdirene Rocha. As pautas previamente agendadas para a reunião foram: a) Apresentação do Relatório ALM (Asset Liability Management) do IPREVI; b) Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI - Competência: Dezembro/2022; c) Apresentação do Relatório de acompanhamento dos Termos de Parcelamentos; d) Apresentação, análise e aprovação do Balancete da Competência - Dezembro/2022; e) Apresentação, análise e aprovação do Controle da Taxa Administrativa do Exercício de 2022; f) Apresentação, análise e aprovação da Taxa Administrativa para o Exercício de 2023; g) Apresentação, análise e aprovação da 4ª (quarta) edição do Manual de Benefícios; h) Apresentação, análise e aprovação das metas do Planejamento Estratégico no exercício de 2022; i) Apresentação dos resultados da Auditoria Governamental, na modalidade Auditoria de Levantamento, realizada pelo TCE-RJ, durante o exercício de 2022; e j) Outros. A Diretora Presidente iniciou a reunião saudando e agradecendo a presença de todos, em seguida passou a palavra ao Sr. Vitor Pavan, consultor da Crédito & Mercado para apresentação do Relatório ALM por meio de videoconferência. O estudo ALM, realizado com base no Relatório de Avaliação Atuarial válido para o exercício de 2022, elaborado pelo atuário José Guilherme Fardin, tem por objetivo identificar a razão de solvabilidade do plano de benefícios previdenciários, considerando premissas e hipóteses de simulação com base em fluxos de caixa atuarial, distribuição dos recursos investidos, conjugado com os riscos de oscilação das taxas de juros praticadas no mercado financeiro. A base de dados utilizada na Avaliação Atuarial, cuja data-base é Dezembro de 2021 (Data Focal), contém informações sobre os servidores ativos, aposentados, bem como dos dependentes dos servidores e, ainda, as informações cadastrais dos pensionistas. A Diretora Presidente mencionou sobre a base cadastral dos ativos, sendo 65,99% do sexo feminino, totalizando 1.413 (mil, quatrocentos e treze) mulheres versus 728 (setecentos e vinte e oito) homens, sendo assim a maioria dos servidores ativos no município é do sexo feminino. Também mencionou sobre a jovialidade dos servidores ativos no município. Em seguida foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos, relatório elaborado pela Crédito & Mercado para a competência dezembro, 4º trimestre e ano de 2022. O montante da carteira em Dezembro/2022 é de R\$ 197.775.191,22 (Cento e Noventa e Sete Milhões, Setecentos e Setenta e Cinco Mil, Cento e Noventa e Um Reais e Vinte e Dois Centavos), sendo R\$ 116.613.665,98 (Cento e Dezesseis Milhões, Seiscentos

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

e Treze Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos) aplicados em Fundos de Investimento Renda Fixa, R\$ 69.405.155,66 (Sessenta e Nove Milhões, Quatrocentos e Cinco Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos) aplicados em Fundos de Investimento Renda Variável e R\$ 11.756.369,58 (Onze Milhões, Setecentos e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos) aplicados em Fundos de Investimento no Exterior. O retorno dos investimentos para a competência dezembro/2022 é de R\$ -1.407.791,86 (Um Milhão, Quatrocentos e Sete Mil e Setecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos negativos), representando -0,72% (zero, setenta e dois por cento negativos). O retorno acumulado para o ano de 2022 foi de R\$ 2.824.830,30 (Dois Milhões, Oitocentos e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Trinta Reais e Trinta Centavos), representando 1,58% (Hum, cinquenta e oito por cento) de 10,99% (dez, noventa e nove por cento) atingidos da meta de rentabilidade para o ano de 2022. Em seguida foi apresentado o Relatório de Alocação de Recursos Financeiros para a competência Dezembro/2022, sendo R\$ 116.613.665,70 (Cento e Dezesesseis Milhões e Seiscentos e Treze Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta Centavos) investidos em Fundos de Investimento Renda Fixa, representando 58,96% (Cinquenta e Oito e Noventa e Seis por cento) da carteira, R\$ 49.376.211,29 (Quarenta e Nove Milhões e Trezentos e Setenta e Seis Mil e Duzentos e Onze Reais e Vinte e Nove Centavos) investidos em Fundos de Investimento Renda Variável, representando 24,97% (Vinte e Quatro e Noventa e Sete por cento) da carteira, R\$ 18.768.944,34 (Dezoito Milhões e Setecentos e Sessenta e Oito Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos) investidos em Fundos Estruturados, representando 9,49% (Nove e Quarenta e Nove por cento) da carteira, R\$ 1.260.000,00 (Um Milhão e Duzentos e Sessenta Mil Reais) investidos em Fundos Imobiliários, representando 0,64% (zero, sessenta e quatro por cento) da carteira e R\$ 11.756.369,59 (Onze Milhões e Setecentos e Cinquenta e Seis Mil e Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos) investidos em Ativos no Exterior, representando 5,94% (cinco, noventa e quatro por cento) da carteira. Após foi apresentada o Relatório da Carteira de Investimentos do IPREVI para análise. Em seguida foi apresentado o relatório dos termos de parcelamento para a competência Dezembro/2022, todas as parcelas dos acordos foram pagas pelo Poder Executivo, não havendo inadimplência por parte desse. Foi apresentado o Balancete da Competência Dezembro/2022 para análise e aprovação deste conselho. No balancete constam as receitas e despesas do IPREVI no montante de R\$ 205.741.775,42 (Duzentos e Cinco Milhões e Setecentos e Quarenta e Um Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos) para a competência Dezembro/2022. Foi apresentado o Processo Administrativo nº 118/2022, que versa sobre a Auditoria de Levantamento realizada pelo TCE-RJ no período de 3 de maio de 2022 a 29 de julho de 2022, com a finalidade de levantar informações acerca dos aposentados por incapacidade permanente que estejam exercendo atividades relacionadas a outro(s) vínculo(s) junto à Administração Pública. Do resultado da auditoria, não foram encontrados casos de aposentados por incapacidade permanente com segundo vínculo na Administração Pública. Foi apresentado o Relatório - Processo nº 014/2023 - Taxa de Administração para o Ano de 2023. Para o ano, o total da folha de pagamento das entidades é no montante de R\$

mm.

h.

João Adam

Q

Q

Quis

61.139.110,27 (Sessenta e Um Milhões e Cento e Trinta e Nove Mil e Cento e Dez Reais e Vinte e Sete Centavos), sendo 3% (três por cento) desse montante destinado às despesas correntes e de folha de pagamento do IPREVI, totalizando R\$ 1.834.173,31 (Um Milhão e Oitocentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos), e 0,6% (zero, seis por cento) destinado à capacitação e certificação do IPREVI no Pró-Gestão, totalizando R\$ 366.834,66 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos). O montante global da taxa de administração para o ano de 2023 é de R\$ 2.201.007,97 (Dois Milhões e Duzentos e Um Mil e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos). No relatório, há menção sobre o saldo acumulado, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 4.156.783,49 (Quatro Milhões e Cento e Cinquenta e Seis Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos) destinado à construção da nova sede administrativa do IPREVI. Foi apresentado o Controle Mensal da Taxa de Administração da competência Dezembro/2022. As despesas correntes e de folha de pagamento totaliza um montante de R\$ 1.615.304,50 (Um Milhão e Seiscentos e Quinze Mil e Trezentos e Quatro Reais e Cinquenta Centavos), desse montante foram utilizados R\$ 1.609.485,18 (Um Milhão e Seiscentos e Quinze Mil e Trezentos e Quatro Reais e Cinquenta Centavos), restando o saldo de R\$ 5.819,32 (Cinco Mil e Oitocentos e Dezenove Reais e Trinta e Dois Centavos) ao final do exercício. As despesas para capacitação e certificação institucional do IPREVI no Pró-Gestão totaliza um montante de R\$ 323.060,90 (Trezentos e Vinte e Três Mil e Sessenta Reais e Noventa Centavos), desse montante foram utilizados R\$ 38.604,14 (Trinta e Oito Mil e Seiscentos e Quatro Reais e Quatorze Centavos), restando um saldo de R\$ 284.456,76 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos) ao final do exercício. Foi apresentado o Relatório de Análise Conformidade ao Planejamento Estratégico do IPREVI para os anos 2021-2025, relatório elaborado pelo Controle Interno para analisar os procedimentos a serem realizados internamente. Foi feita a leitura do Memorando Interno/IPREVI/144/2022, posteriormente foi feita a leitura do Memorando Interno/IPREVI/031/2023. No memorando interno IPREVI/144/2022, o Sr. Filippo Antônio Massaruto, solicitou o julgamento do ato administrativo de cancelamento de Função Gratificada ao Procurador, ato praticado pelo então Presidente do IPREVI, Sr. Edson de Sousa à época. O Memorando Interno IPREVI/031/2023 solicita a renovação do Memorando Interno IPREVI/144/2022. Em resposta ao Memorando Interno IPREVI 031/2023, este conselho delibera no sentido em que a concessão de Função Gratificada e Cargo Comissionado da autarquia é de livre iniciativa da presidência do IPREVI. Não houve tempo hábil para a apresentação da 4ª (quarta) edição do Manual de Benefícios. Nada havendo mais a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a 1ª Reunião Ordinária deste conselho às 12:30 horas.

Valdirene Rocha, Alessandra Arantes
Marques, Richard de Sousa Avelino
Fábio Pinheiro, Gustavo de Almeida Almeida
Maurício Leite, Lafayette Bezerra dos Santos