

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro (25/09/2024), com início às 13:30 horas, na sede do Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV, à Rua Hercílio Luz, 373, reuniram-se os membros titulares do Conselho de Administração: Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior, André Luís B. Beck, Cristiano de Oliveira Goulart (suplente), Fernando Hegner (suplente), Maicon Francez, Maria Luisa Fagundes Ghislandi e Maria Mecias Pinheiro Soares sob a presidência do Sr. Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior para discussão e deliberação acerca dos assuntos constantes da ordem do dia: 1.Leitura e aprovação da Ata do Conselho de Administração do mês anterior; 2.Documentos enviados e recebidos pelo Conselho de Administração; 3.Leitura da Ata do Conselho Fiscal e Prestação de Contas; 4.Relatório de Análise das Hipóteses Atuariais; 5.Assuntos Gerais. Abertos os trabalhos e dando início à reunião, o Presidente cumprimentou a todos e comunicou que a Conselheira Aline Polzin Bortoluzzi solicitou afastamento temporário do Conselho em razão de sua licença maternidade, assumindo a partir dessa reunião o Conselheiro Cristiano de Oliveira Goulart como indicado pela Câmara de Vereadores; foram apresentadas ainda as justificativas de ausência dos Conselheiros Samuel Fernando Miranda dos Santos e Sílvia Eliane Roso da Silva de acordo com o Artigo 4º do Regimento Interno. Registre-se ainda que na data de 24/09/2024 a Conselheira Precila Andrade Tadiotto Villar informou sua ausência, por motivo de trabalho, nas reuniões de setembro e outubro, desde já e nos termos do Artigo 4º do Regimento Interno do Conselho de Administração do IBPREV justifica-se somente a ausência da Conselheira na reunião de Outubro/2024; a seguir foi lida a ata do mês anterior e aprovada sem nenhuma ressalva pela maioria dos Conselheiros; Cristiano de Oliveira Goulart e Fernando Hegner abstiveram-se de votar, por não terem participado da última reunião. Dando prosseguimento, foi informado que não havia documentos enviados, bem como recebidos e o Presidente passou a palavra para o Contador do Instituto, servidor Antônio Carlos Cerchiari Júnior que fez a leitura da Ata do Conselho Fiscal, o qual recomendou pela aprovação das contas da competência Agosto/2024, depois foram apresentados e verificados todos os itens que compõem o demonstrativo apresentado pela Diretoria Executiva e realizou a apresentação das mesmas, dirimindo todas as dúvidas; informou que os investimentos realizados em Agosto tendem a reduzir os riscos da carteira, por serem menos voláteis, ainda assim realizando rentabilidade compatível com a meta atuarial; após, colocado em votação, o Conselho decidiu, por maioria dos presentes, a aprovação das contas. Registre-se a abstenção a voto do Conselheiro Cristiano de Oliveira Goulart, justificando não estar a par de todas as informações apresentadas em razão de assumir a função de Conselheiro apenas nesse momento. Dando sequência a pauta do dia foi apresentado o Relatório de Análise das Hipóteses Atuariais, elaborado por atuários e que apresenta os resultados de testes estatísticos realizados para avaliar a aderência de hipóteses ou premissas que realizam projeções que afetam as finanças de um plano de previdência; são um conjunto de informações estatísticas que estimam a ocorrência de eventos, como crescimento salarial, taxa de juros, reajustes de benefícios, entre outros. Na sequência com relação aos assuntos gerais, o Presidente informou que até o momento mais de sessenta por cento (60%) dos aposentados e pensionistas já efetuaram a Prova de Vida Anual pelo aplicativo. Também foi informado que o Censo será realizado neste ano, por meios digitais; o Conselheiro Cristiano questionou sobre a segurança de informação durante o censo e o Presidente respondeu que todo o processo será de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). E, por último, o Presidente apresentou ao Conselho o novo servidor lotado no IBPREV, Lucas Almeida

Silva no cargo de Analista de Gestão Pública. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente Sr. Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior, e por mim Maria Luisa Fagundes Ghislandi, Secretária do Conselho de Administração.

Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior
Presidente do Conselho de Administração

Maria Luisa Fagundes Ghislandi
Secretária