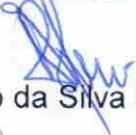


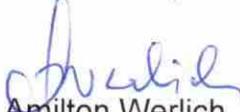
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Conselho Administrativo e Conselho Fiscal

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte às quatorze horas, reuniram-se remotamente os Conselheiros: Amilton Werlich, Claudia Regina Porto Velho, Cleino Arruda de Souza, Josué Hebel Pires, Justina Inez Varela de Melo, Marcelo David Castellen, Viviane Teresinha Zapelini, Silvio Fernando Córdova Duarte e Sirlei da Silva Rodrigues. Presentes também o Presidente do Instituto, sr. Aldo da Silva Honorio, as Diretoras Rosemari Ramos Godoy Ambrozio e Rita de Cassia Souza Rohden, as Gerentes Roselainy Lima Lopes e Maryana da Silva, a Procuradora Mariana Köche Mattos Buttendorf e a Auxiliar de Administração Silvia Leticia Ribeiro. A Diretora Rosemari fez a abertura da reunião, passando a seguir a palavra para a Gerente Roselainy que explicou aos conselheiros que, cumprindo as ações previstas para certificação no PRÓ-GESTÃO RPPS, está prevista para o dia 30 de setembro, às 19h30min, a realização do 1º Seminário de Educação Previdenciária do LAGESPREVI. Dentre as ações previstas de "Diálogo com os segurados e a sociedade", está prevista ainda, a realização de uma audiência pública e também de ações preparatórias para a aposentadoria, o que não sabemos ainda como será realizado, devido à pandemia. A seguir, a dra. Mariana explicou como se dará a condução do seminário, visto que ela será a mediadora. A dra. Mariana explicou que fará uma breve abertura, em seguida haverá a apresentação do sr. João Carlos Figueiredo (Presidente do IPREJUN e da ABIPEM) e da sra. Cláudia Fernanda Iten (Consultora Jurídica da ASSIMPASC e membro da Comissão do PRO-GESTÃO da SPREV). Haverá também a participação do sr. Guilherme Walter da empresa Lumens Atuarial, que é o atuário responsável pelo cálculo atuarial 2020 do LAGESPREVI. Em seguida, será aberto um momento para perguntas e respostas. A dra. Mariana também aproveitou para deixar claro que, por tratar-se de ano eleitoral, não se falará especificamente sobre o LAGESPREVI ou sobre a administração municipal, sendo abordados os temas referentes a EC 103/2019 e Cálculo Atuarial. A dra. Mariana solicitou ampla divulgação pelos Conselheiros do canal do LAGESPREVI no Youtube. Em seguida, passou-se à discussão sobre a necessidade de elaborar uma "Carta de Intenção" para que se possa debater com os candidatos a Prefeito do Município, assuntos relativos ao Instituto. Como sugestão, foram levantados os seguintes temas pelo Conselheiro Silvio: a alteração legislativa para escolha do Presidente do LAGESPREVI, a segregação das Diretorias Administrativa e Financeira, a necessidade de implantação do JETOM. A Diretora Rosemari sugeriu que se faça uma pauta do que será apresentado aos candidatos. A Conselheira Sirlei questionou à dra. Mariana sobre estas alterações legislativas, ao que a dra. Mariana lembrou que à época em que ela verificou a possibilidade, nada impede que se faça alteração na Lei definindo a forma de eleição ou indicação do Presidente do LAGESPREVI; e quanto à segregação das diretorias, legalmente não há nada que impeça, o que deve ser verificado é a proibição de aumento de despesa até dezembro de 2021. A Conselheira Sirlei também citou a necessidade de convidar a Câmara de Vereadores para que participem do Seminário de Educação Previdenciária, pois somente pela informação será possível mudar a visão e o pensamento das pessoas sobre o LAGESPREVI. O Conselheiro Marcelo sugeriu que se faça um ofício agradecendo ao sr. Alair Sell pela disponibilidade em produzir o vídeo sobre a alteração da alíquota de contribuição, sem custo para o Instituto. A Diretora Rosemari fez a leitura do ofício encaminhado pelas Presidentes dos Conselhos Administrativo e Fiscal, sras. Sirlei e Justina, respectivamente, no qual solicita-se a contratação da Consultoria Previdenciária. Com isso, será dado andamento ao processo licitatório para contratação, conforme §2º, inciso II, da Portaria nº 19451/2020. O Conselheiro Silvio aproveitou para sanar uma dúvida sobre uma aplicação que houve a título de taxa de administração. A Diretora Rosemari explicou então, que do Fundo Previdenciário, que é superavitário, pode-se retirar 2% do valor das contribuições do exercício anterior e reservar como Taxa de Administração, o que foi realizado calculando-se os valores de janeiro a agosto de 2020. Rosemari salienta que foi orientada pelo atuário a proceder desta forma e que também fez uma consulta ao Tribunal de Contas, que respondeu não haver impedimento quanto a esta aplicação. Já do Fundo Financeiro, não tem como fazer a retirada da taxa de administração, já que o mesmo é deficitário, somente se a Prefeitura fizer o repasse do valor específico a título de taxa

de administração. Por fim, ficou acordado que a dra. Mariana elaborará a Carta de Intenção aos candidatos, a partir dos assuntos encaminhados pelos conselheiros para formar a pauta. Sem mais assuntos a serem discutidos, encerrou-se esta reunião extraordinária.

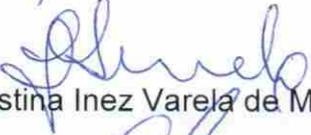

Aldo da Silva Honorio

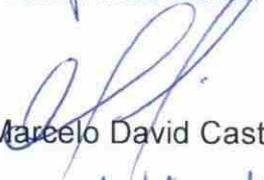

Amilton Werlich


Claudia Regina Porto Velho


Cleino Arruda de Souza


Josué Hebel Pires

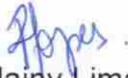

Justina Inez Varela de Melo


Marcelo David Castellen


Mariana Köche Mattos Buttendorf

Maryana da Silva


Rita de Cassia Souza Rohden

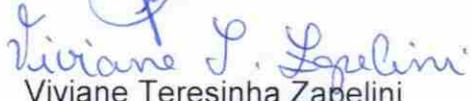

Roselainy Lima Lopes


Rosemari Ramos Godoy Ambrozio


Silvio Fernando Córdova Duarte


Sirlei da Silva Rodrigues


Silvia Leticia Ribeiro


Viviane Teresinha Zapelini