

REUNIÃO OUTUBRO 2021

Conselho Administrativo

Ao vigésimo sétimo dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, os conselheiros: Amilton Werlich, Cláudia Regina Porto Velho, Cleino Arruda de Souza, Josué Hebel Pires, Vera, Silvio Fernando Córdova Duarte. Presentes também o Presidente do Instituto, sr. Aldo da Silva Honorio, a Diretora Rosemeri Solek Martins, a Assessora Cláudia Maria, a Diretora Roselainy Lima Lopes e participação da Conselheira Fiscal Viviane Zapelini. O conselheiro Walmor estava ausente. Amilton abre a sessão e apresenta a nova conselheira, Leia Teixeira da Silva Amaral de Campos, nomeada pelo Prefeito. Amilton esclarece que como não há suplentes teve que ser uma nova nomeação. Rosemeri informa que há o 9º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPP's, que ocorrerá em 15 a 17 de dezembro de 2021 em Vitória/ES, indagando assim quais dos conselheiros poderiam ir e reforçando a importância de cursos para conselheiros, Josué e Vera se prontificaram pra ir. Viviane comenta que recebeu a revista RPPS do Brasil por e-mail e leu-a e achou interessante outros Institutos espelhos em Santa Catarina mesmo, e que seria de grande valia visitar estes Institutos, como também contratar palestrantes e consultores que estão na revista. Todos concordam. Presidente informa aos conselheiros sobre o Auto de Infração decorrente de intimação fiscal realizada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e que Unidade Gestora foi intimada a prestar esclarecimentos acerca do Recolhimento do PASEP e que não há incidência da alíquota do PASEP e por conseguinte a não obrigatoriedade do seu recolhimento pelos RPPS e assunto recorrente e praticamente pacífico, também como o RPPS/Lages é responsável tão somente pelo pagamento dos proventos de aposentadoria e pensão por morte e os servidores que prestam serviços à Autarquia são cedido pelo Poder Executivo e por ele remunerados, não há obrigatoriedade de recolhimento de PASEP. Presidente atualizou qual seria o valor devido e que há instrução da ASSIMPASC para não pagar e recorrer deste Auto por enquanto administrativamente. Ainda com a palavra o Presidente comenta sobre a Lei Orgânica que está em sessão na Câmara de Vereadores para a mudança de idades para aposentadoria. Cleino questiona quanto a constitucionalidade da Lei Orgânica em mudar a idade. Presidente responde que está tudo na legalidade e Rosemeri esclarece que toda decisão é instrução da ASSIMPASC. Rosemeri também apresenta o levantamento dos repasses da taxa de administração que os repasses feitos pela municipalidade não foram feitos integralmente, todos concordam para notificar no final do ano. Rosemeri apresenta os relatórios mensais, também coloca em pauta a necessidade de um celular para o Instituto com WhatsApp, uma vez que os beneficiários não atendem ligações, todos os conselheiros aprovam a compra. Rosemeri apresenta cotação dos celulares e comenta então que irá providenciar pelo CINCATARINA. Amilton exterioriza sua ânsia em ter os aposentados mais

próximos, tal como promover estudos aos aposentados, desde como mexer nos celulares até mesmo a educação financeira, haja visto que grande parte dos beneficiários usam consignado. Roselainy complementa a fala do Presidente do Conselho sobre a necessidade de uma equipe multifuncional para os aposentados. Todos concordam. Rosemeri apresenta dados da compensação previdenciária feita pela servidora Iloena, e mostra a evolução pelo quadro comparativo. De abril com 254 processos aguardando correção do LagesPrevi, agora restam apenas 135. De 178 processos em abril aguardando análise do INSS, passou para 384 processos até setembro. O perito médico que iniciou em agosto com 184 processos para analisar, restam 35 processos no final de setembro. Tivemos 2 requerimentos deferidos pelo INSS no valor de fluxo acumulado de R\$417.052,00, que somando ao pró-rata e deduzindo o pagamento para o INSS, receberemos o saldo positivo de R\$613.533,61 no mês de novembro. Presidente apresenta propostas para a compra da casa para sediar o Instituto. Roselainy apresenta o número de novos aposentados e pensionistas, sendo 4 aposentadorias novas e 5 pensões, está sendo de uma servidora ativa. Para novembro há 9 aposentadorias e 1 pensão, para dezembro 8 processos. Roselainy aborda a pauta do PROGESTÃO, e que atualmente o Instituto não presta 100% das exigências, assim convida Amilton e Viviane para esboçar um novo plano de ação para 2022, comenta também sobre um quesito importantíssimo que é ALM, sigla para ASSET LIABILITY MANAGEMENT, no contexto da gestão do RPPS, consiste em compatibilizar a estratégia de investimentos da carteira com o fluxo de receitas/despesas previdenciárias, atuarialmente projetado e que o Instituto terá que contratar empresa para prestar tal estudo. Presidente do Instituto emenda e informa que outro ponto necessário para cumprimento do PROGESTÃO é ter quadro próprio e que em 2022 haverá concurso. Rosemeri aborda a pauta de Política de Investimentos 2022 enviada pela SMI Consultoria, que deverá ser analisada e finalizada até dezembro. Foi informado o *duration* (número de anos) do passivo dos fundos conforme cálculo atuarial, e a taxa de juros (%a.a.), conforme tabela da Portaria SPREV nº6132/2021, ficando o Fundo Previdenciário com *duration* de 28,63 anos e a taxa 4,99 e o Fundo Financeiro com o *duration* de 14,93 anos e a taxa 4,83. Ainda com a palavra Rosemeri mostra a sugestão para a meta de rentabilidade 2022, no qual o índice de referência INPC marca 3,9% somado a taxa de juros esperada de provavelmente 4,99%, ficaria uma rentabilidade esperada de 8,89%. Também informa que as vedações e recomendações podem ser alteradas, como por exemplo, em não aplicar em Fundo Multimercado que aloquem mais de 50% do patrimônio em FIP e FII, ou só aplicar em bancos que tenham ponto fixo na cidade. Também podem ser alterados a estratégia alvo, no limite de alocação de recursos, desde que fique entre os limites pré estabelecidos. Os conselheiros gostariam que a SMI apresentasse a Política de Investimentos como foi feito no ano anterior. O assunto será repassado para o comitê de investimentos e agendado a reunião com a SMI se concordarem. Sem mais assuntos a serem tratados encerra-se a reunião.

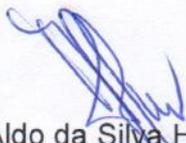
flora

[Signature]

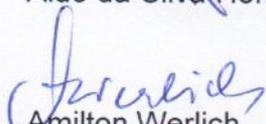
[Signature]

[Signature]

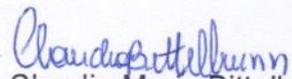
[Signatures]



Aldo da Silva Honorio



Amilton Werlich



Claudia Maria Bittelbrunn

Claudia Regina Porto Velho



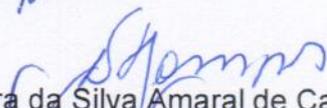
Cleino Arruda de Souza



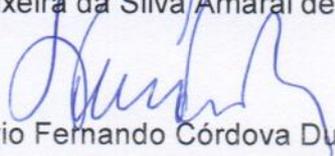
Rosemeri Solek Martins



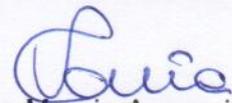
Josué Hebel Pires



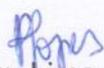
Leia Teixeira da Silva Amaral de Campos



Silvio Fernando Córdova Duarte



Vera Marcia Aparecida Correa



Roselainy Lima Lopes

Viviane Zapelini