

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO LAGESPREVI AGOSTO 2024

Realizada ao vigésimo oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, com início às quinze horas, na sede do Lagesprevi. LISTA DE PRESENCAS: Conselheiros: Carlos Henrique Dias, Cleino Arruda de Souza, Josué Hebel Pires, Odila Maria Waldrich, Silvio Fernando Córdova Duarte, Sônia de Fatima Souza e Viviane Teresinha Zapelini. Suplente: Mara Silvana Branco Vieira. Amilton Werlich participou da reunião na condição de ouvinte. Presentes também as Diretoras Danise Guimarães da Silva, Rosemeri Solek Martins, Paula Cristina Pinheiro Granzotto e a gerente financeira Jessica de Oliveira Duarte. Pauta do dia: **1. Assinaturas Ata anterior.** Enviada previamente e deliberada por unanimidade. **2. Retorno do Presidente do Conselho.** Amilton protocola requerimento acerca do retorno como membro do Comitê de Investimentos e Presidente do Conselho Administrativo a partir do mês de setembro, tendo em vista a não participação nas eleições de 2024. **3. Informativo mensal mês 07/2024.** Danise apresenta os dados do mês de julho, com a admissão de 04 novos aposentados, 03 rescisões de pensionistas, uma por maior idade e 02 por óbito. Total de segurados no mês 1341. Apresenta também o total geral das contribuições R\$ 5.163.707,13 e o valor total da folha de pagamento R\$ 8.585.672,74, e a diferença com a folha anterior, o valor de aporte R\$ 3.962.724,44, o valor das despesas administrativas R\$ 45.015,95. **4. COMPREV.** Ainda no informativo, Danise comunica que Lages está com 699 requerimentos aguardando análise do RGPS e outros RPPS, e 08 requerimentos para Lages analisar. Esclarece sobre a situação do COMPREV, sendo que Lages ainda não teve requerimentos deferidos desde 26/04/2024 por parte do INSS ou outros RPPS. Destaca que após o encontro de contas entre os valores pagos e recebidos do INSS e outros RPPS, os recursos a receber em 06/09/2024 será de R\$ 2.273,27. Relata ainda que a diminuição dos recursos ocorreu pois para a análise dos requerimentos recebidos, para que não acumulem já que continuam sendo enviados para análise de Lages mesmo com a suspensão do INSS, estipulou-se o valor máximo de 100.000,00 para deferir, pois o pró rata é aproximadamente R\$ 190.000,00. Complementa que os cálculos para saber o valor aproximado das análises são feitos através da calculadora da Apeprev, que apresentou que os requerimentos deferidos somariam a importância de 97.795,00, estando dentro, portanto, dos valores máximos estipulados para deferimento. No entanto, a calculadora da Apeprev apresentou uma oscilação significativa e totalmente diferente dos valores apresentados pelo sistema Comprev, chegando à importância de 153.884,07 e mais 17.597,35 referente à estoque, totalizando 171.481,42, muito superior aos 97.795,00 inicialmente apontados pela calculadora. Dado este contexto e com o cenário ainda incerto sobre a volta das análises por parte do INSS, optou-se por suspender as análises momentaneamente. Porém, esclarece que a pausa será monitorada, pois o INSS e outros RPPS seguem enviando requerimentos para a análise e que em janeiro haverá mudança dos prazos, passando de 360 para 180 dias, o que fará com que um requerimento recebido em julho, por exemplo, tenha como limite de análise em janeiro. Por fim, cita que caso o INSS retome a aprovação de requerimentos, a análise voltará a ser feita normalmente, mas ainda

não há previsão de que isso ocorra. **5. Benefícios.** A nova diretora de benefícios Paula informa as aposentadorias concedidas de junho e julho. Cita a previsão de 08 aposentadorias para setembro, sendo 02 delas judiciais. **6. Parecer e Deliberações do Comitê de Investimentos 06/2024.** Enviado previamente e subscrito pelos membros. **6. Resolução 01/2024.** Enviada anteriormente com as alterações do Regimento Interno, Diretora Paula faz a leitura das alterações. Posteriormente, a resolução é assinada pelos conselheiros juntamente com as alterações do Regimento Interno. **7. Regimento Interno.** Conselheiro Josué sugere a criação da figura do vice-presidente do Conselho Administrativo. Acredita ser pertinente, pois na ausência do Presidente, como ocorreu, o vice-presidente responde pelo Conselho. Embasou sua sugestão na modalidade de gestão de outros RPPS com os quais teve contato e na consulta ao procurador Willian, que citou que não há ilegalidade, apenas é necessário adicionar a figura no Regimento Interno. Diretora Rosemeri menciona que o Dr. Willian comunicou sobre a consulta do conselheiro Josué e questionou a diretoria sobre a gestão dos outros RPPS. A diretoria por sua vez, fez contato com outros RPPS para entender os modelos de gestão em que a figura supracitada se encaixa. Explica que nos RPPS em que existe o vice-presidente, há uma mesa diretiva composta pelos membros do conselho com as figuras do Presidente, Vice-Presidente e Secretário. Que entre as atribuições do vice-presidente está a elaboração da ata e que na sua ausência, fica esta atribuída ao secretário e que cabe à mesa diretiva a coordenação das reuniões, atribuições que hoje estão sob responsabilidade da diretoria executiva do Lagesprevi. Esclarece que não há objeção por parte da diretoria para a criação da figura de vice-presidente, desde que com atribuições, como ocorre nos outros institutos e não apenas como função figurativa. Diretora Danise complementa usando como exemplo o Regimento Interno do RPPS do Guarujá Previdência, instituto que conta com o modelo de gestão com a figura de vice-presidente e as atribuições que são conferidas a essa figura. Conselho delibera sobre a sugestão do conselheiro Josué. Diretora Rosemeri atenta também à necessidade de um estudo para embasar a criação, já que não há menção na lei. Após deliberação, os membros entendem ser um assunto que deve ser aprofundado e amadurecido para decisão. Conselheiro Josué cita que irá pesquisar mais sobre o vice-presidente figurativo. **8. Regularidade Previdenciária.** Rosemeri informa aos conselheiros que desde 31/07/2024, a certificação dos dirigentes, membros titulares dos conselhos deliberativos, fiscais e comitê de investimentos será critério obrigatório para a obtenção e manutenção do CRP. Pontua que atualmente o instituto preenche este requisito. Atenta para os conselheiros que em caso de mudança de gestão, os futuros gestores e dirigentes deverão estar devidamente certificados e informados no CADPREV, sob pena de não renovação do CRP que vencerá no mês de maio de 2025. **9. Relatório Semestral de Diligências.** Rosemeri pontua sobre as adequações para atender a legislação, o que fez com que o relatório saísse de 14 para 100 páginas. Cita que, em razão dessas adequações, bem como a produção de outro relatório pertinente à contabilidade, foi necessário solicitar um aditivo de valor ao contrato vigente com a empresa SMI. Por fim, apresenta o novo relatório e faz a leitura dos pontos essenciais. **10. Informações NTN-B vencimento 15/08/2024.** Conselheiro Josué cita que em uma reunião

anterior falou-se sobre as NTN-B que deveriam ser compradas como forma de experiência. Portanto, questiona como foi a experiência de compra, se houve lucro e se o valor foi reinvestido. Com a palavra, diretora Rosemeri cita que foram investidos em 16/08/2022 R\$ 381.806,71 em NTN-B 2024. Que foram creditados no vencimento, 15/08/2024, R\$ 415.701,97. Foram também recebidos dia 15, referente ao BB Fundo Vértice 2024 5.339,776,10 que foram aplicados em NTN-B 2027 e 2028; da Caixa, Fundo Vértice 2024 e mais cupons de juro do Fundo Vértice 2030 que totalizam 1.843.927,59, que foram aplicados em NTN-B 2027, 2028 e 2029. Também aplicados 66.000,00 em Caixa Brasil Referenciado que é um fundo CDI. Da XP foram recebidos cupons de juros semestrais 447.164,80, aplicados em NTN-B 2029. Que da BGC foram recebidos, somando o valor de R\$ 415.701,97 com os cupons de juros, o total de 1.267.453,81 que foram aplicados em NTN-B 2029. Por fim, o total foi: 8.898.322,30 aplicados em NTN-B. **11.Assuntos Gerais.**

**Certificação Digital.** Diretora Danise, informa que a servidora Jessica, voltará a redigir as Atas dos conselhos, uma vez que a funcionária Claudia se desligou da Prefeitura. Sobre o assunto levantado em outra reunião referente ao pagamento de renovação de assinatura digital, esclarece que será necessário manter a certificação digital da diretora Paula, pois o TCE ainda não aceita a assinatura digital gratuita do Gov nos registros de aposentadorias. Diretora Paula complementa ainda, que a contadora Aline também utilizava a assinatura do Gov para enviar informações ao TCE, porém não estão sendo mais aceitas. **PEC 66/2023.** Diretora Danise faz a leitura e resume alguns pontos da PEC, que foi recentemente aprovada no Senado e vai para aprovação da Câmara de Deputados. Cita, que a PEC aplica aos RPPS as mesmas regras de benefícios válidas para a União, exceto se instituírem regras de maior impacto sobre o equilíbrio financeiro e atuarial. Diretora Rosemeri complementa dizendo que nas lives em que participa, há uma movimentação dos RPPS em aprovar a Reforma Previdenciária nos seus municípios para tentar garantir regras mais brandas, caso exista uma emenda que possa ser adicionada à PEC referente aos municípios que já fizeram suas reformas. **Reunião com os candidatos a prefeito.** Rosemeri informa aos conselheiros, a sugestão do conselho fiscal, dos conselhos conversarem com cada candidato à prefeito. Danise complementa que o conselho fiscal questionou se, com a mudança de gestão, os membros indicados pelo executivo são trocados. Conselheiro Silvio responde que não se recorda, mas acredita que não. Conselho delibera sobre a reunião com os candidatos. Por fim, decide-se por enviar um ofício de apresentação do Lagesprevi, deixando o conselho à disposição para esclarecimentos. **Congresso dos Conselheiros.** Rosemeri comenta que o Congresso Brasileiros de Conselheiros de RPPS será na cidade de Aracaju no estado de Sergipe, e da preocupação do presidente quanto aos custos que serão dispendidos, mas ciente de que é extremamente importante a capacitação contínua dos conselheiros, como já foi conversado na reunião do conselho fiscal. Cita o Congresso com programação semelhante que ocorrerá no fim do ano em Gramado/RS e que, embora não seja direcionado exclusivamente aos conselheiros de RPPS, conta com programação semelhante e pertinente à capacitação continuada dos conselheiros. Rosemeri faz um breve comparativo sobre as programações de ambos os Congressos e cita que fez orçamentos de passagens aéreas,

hospedagens e apresenta alguns custos preliminares aos conselheiros. Os conselheiros, por sua vez, entendem ser pertinente a sugestão e não apresentam objeção à mudança dos Congressos. Deliberado que será definido na próxima reunião. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão dentro da atribuição, segundo art. 9º, VII do Regimento Interno Administrativo, da qual eu, Jessica de Oliveira Duarte, lavrei esta ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros presentes na reunião.

Danise Guimarães da Silva

Jessica de Oliveira Duarte

Cleino Arruda de Souza

Josué Hebel Pires

Rosemeri Solek Martins

Carlos Henrique Dias

Mara Silvana Branco Vieira

Odila Maria Waldrich

Viviane Teresinha Zapelini

Amilton Werlich

Silvio Fernando Córdova Duarte

Paula Cristina P. Granzotto

Sônia de Fatima Souza