



CONSELHO FISCAL

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2024

1 Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta
2 minutos, na sala de reuniões do Instituto Canoinhense de Previdência (ICPREV), os
3 membros do Conselho Fiscal se reuniram para realizar a reunião ordinária do mês de
4 outubro. Inicialmente Sr Ricardo apresentou os demonstrativos contábeis referentes ao 4º
5 bimestre – julho e agosto, onde foi demonstrando que a receita total deste bimestre ficou
6 em R\$ 7.208.577,20, sendo R\$ 3.408.783,64 refere-se ao mês de julho e R\$ 3.799.793,56
7 ao mês de agosto. Na sequência pudemos observar que as despesas totalizaram o valor
8 de R\$ 3.160.744,37, sendo R\$ 1.597.269,58 no mês de julho de R\$ 1.563.474,79 no mês
9 de agosto. Realizando comparativo entre a receita e despesas temos em caixa o valor de
10 R\$ 4.047.832,83 neste bimestre. Referente aos saldos bancários nas contas de benefícios
11 possuímos os seguintes valores: Conta CEF R\$ 11.494.267,93; Conta ITAÚ R\$
12 9.688.090,94; Conta XP INV. R\$ 41.416.925,83; RF/RV R\$ 11.525.453,71; Títulos Públicos
13 R\$ 29.891.472,12; NTN-B VCTO 2030 R\$ 2.501.490,01; NTN-B VCTO 2035 R\$
14 3.597.773,52; NTN-B VCTO 2040 R\$ 1.122.941,31; NTN-B VCTO 2026 R\$
15 1.573.887,11; NTN-B VCTO 2045 R\$ 6.238.908,17; NTN-B VCTO 2025 R\$
16 1.600.560,73; NTN-B VCTO 2050 R\$ 3.094.577,57; NTN-B VCTO 2028 R\$
17 2.015.564,79; NTN-B VCTO 2027 R\$ 2.009.095,24; NTN-B VCTO 2029 - APORTE R\$
18 6.136.673,67; Conta 245.353-8 BTG PACTUAL R\$ 1.413.807,53; Conta BCO SAFRA R\$
19 3.065.893,77; Conta SCHORODER R\$ 1.276.716,14; Conta BRADESCO SAL. R\$
20 3.436.090,00; Conta TRIGONO R\$ 1.433.688,19; Conta BB PARCELAMENTO R\$
21 2.530.721,01; Conta BANCO DAYCOVAL R\$ 6.282.011,21, totalizando a conta de
22 benefícios o valor de R\$ 96.272.378,80. Referente a taxa de administração em 31/08 os
23 valores e contas depositados eram as seguintes: Conta CEF R\$ 266.793,46 e Conta BB R\$
24 729.709,07, totalizando o valor de R\$ 996.502,53. Sendo assim em 31 de agosto
25 possuíamos em caixa o valor de R\$ 97.268.881,33. Em seguida senhor Gustavo realizou a
26 apresentação dos relatórios da gestão de investimentos do 4º bimestre, onde demonstrou
27 enquadramento da carteira, o qual está em acordo com a política de investimento e normas
28 vigentes, em seguida apresentou a alocação dos investimentos por artigo, demonstrando a
29 porcentagem em gestores, também a liquidez da carteira mensal e a rentabilidade versus
30 a meta atuarial previstas para o ano. Em seguida falou sobre o evento de investimentos
31 realizado pela gestora XP, onde três conselheiros do Comitês de investimentos
32 participaram, e visitaram algumas gestoras que gerenciam nossos investimentos. Também
33 comentou sobre a elevação da nota de crédito do Brasil de Ba2 para Ba1, o que é uma
34 perspectiva positiva pois assegura aos investidores um menor risco de calotes. Por
35 solicitação dos conselheiros apresentou a página do CADPREV, a qual é de consulta
36 pública sobre o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária), que traz os requisitos
37 que devem ser preenchidos para a renovação do mesmo, tendo em vista que vencerá em
38 25 de outubro. Foi observado que em dois itens estava irregular, referente ao envio do
39 DIPR, foi justificado que até próxima semana será concluído e enviado pelo setor contábil.
40 Agrademos a presença e agendamos para dezembro a apresentação dos meses de
41 setembro e outubro. Dando sequência foi lido e aprovada a ata do mês de setembro a qual
42 assinada por todos. Foi informado que no dia 03/10 acontecerá reunião dos membros do
43 conselho de administração, que foi solicitado que seja emitida uma resolução disciplinando

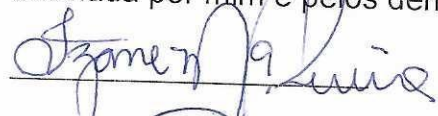


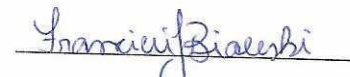
CONSELHO FISCAL

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2024

44 sobre a concessão da aposentadoria com o mandado de segurança. Estabelecendo se
45 deverá ser concedido o benefício ou somente após a conclusão do processo. Foi informado
46 que ocorrerá capacitação para certificação nos dias 7 e 8 de outubro na cidade de
47 Balneário, em parceria com ASSIMPASC, e se algum conselheiro teria interesse em
48 participar. Ocorreu a manifestação do conselheiro Anderson. A conselheira Izane e Daiane
49 se manifestaram para o próximo ano. Iremos passar os nomes ao conselho de
50 Administração para deliberação sobre números de vagas. Também foi divulgado o evento
51 da ABIPEM direcionado exclusivamente aos Conselheiros que será realizado em Aracaju,
52 entre os dias 05 a 08 de novembro com a seguinte pauta: Os desafios da certificação dos
53 Conselheiros, Política de Investimentos: aprovação e acompanhamento, As ações dos
54 Conselhos na Gestão Atuarial, Benefícios Previdenciários: da concessão ao registro, Os
55 Conselhos perante os órgãos de fiscalização e controle externo, Conselheiros e final de
56 mandato, Os Desafios para 2025, as conselheiras Francieli, Izane e Dinose se
57 manifestaram com interesse. Foi informado que a dois anos nenhum conselheiro participou
58 deste evento. Iremos proceder da mesma maneira, repassando os nomes ao conselho de
59 administração aguardando a deliberação de número de vagas. Dando sequência foi
60 apresentado novo modelo relatório bimestral dos investimentos o qual foi aprovado e
61 sugerido que acrescente no item 2.2 o valor correspondente a porcentagem, o qual será
62 incluído no próximo relatório. A reunião do mês de novembro será realizada no dia 01.
63 Nada mais havendo a tratar, eu, Cibele Neudorf Batista, redigi a presente ata, que será
64 assinada por mim e pelos demais membros presentes.

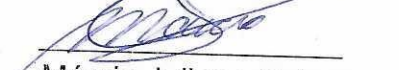
65

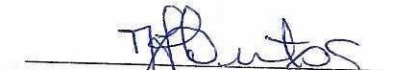

Izane Maria Pereira
Rep. Segurados Aposentados

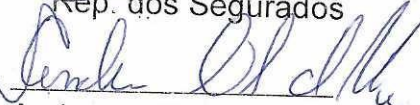

Francieli Joana Bialeski
Rep. dos Segurados

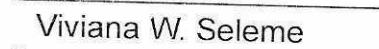

Cibele Neudorf Batista
Rep. dos Segurados


Daiane C. Maister de Mello
Rep. dos Segurados


Márcio Juliano Seleme
Rep. Poder Legislativo


Dinose Aparecida Santos
Rep. Poder Executivo


Anderson C. Moraes
Representante SISPUC


Viviana W. Seleme
Rep. Segurados Suplente


Rafael Verka Sorg
Rep. Segurados Suplente