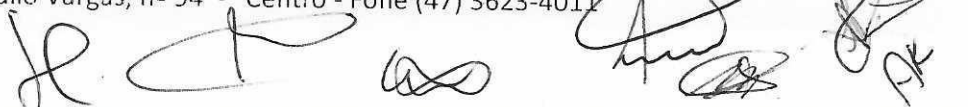


ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2023

1 Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se na
2 sala de reuniões do ICPREV, membros do conselho de administração para realizar a
3 reunião ordinária do mês de dezembro. Dando início Sr. Gustavo apresentou a política
4 de investimento a qual foi elaborada e planejada para orientar as aplicações de
5 investimentos do ano de 2024, considerando projeções micro e macroeconômicas. A
6 mesma foi elaborada em conjunto com a assessoria de investimentos do instituto e
7 comitê de investimentos do ICPREV e apresentada ao conselho de administração
8 para conhecimento e aprovação. Inicialmente foi apresentado o histórico de
9 investimentos dos anos anteriores assim como as metas e o retorno. Para o ano de
10 2024, a meta de retorno esperado ficou decidida que será o INPC acrescido de uma
11 taxa de juros de 5,00% ao ano. E a alocação e limites aplicados conforme a resolução
12 CMN nº 4963/2021 ficando assim distribuída: Títulos públicos 25%; Fundos 100%
13 Títulos públicos 22%; Fundos renda Fixa 23%; fundos de ações 17%; fundos de
14 investimentos no exterior 4%; Ações BDR Nível I 2%; fundos multimercados 5%;
15 fundos de participação 2%. Após alguns questionamentos o conselho de
16 administração aprovou a referida política, ressaltando que se houver necessidade de
17 alterações e ajustes durante o ano devido a mudanças do cenário econômico ou de
18 legislação a mesma deverá ser apresentada novamente ao conselho. Dando
19 continuidade foi informado aos conselheiros de no mês de janeiro ocorrerá a
20 aposentadoria da servidora Tania Wendt, e que para o mês de fevereiro estão
21 tramitando 6 processos de aposentadorias. Em seguida foi apresentado aos
22 conselheiros três decisões judiciais referente aos processos sobre o evento
23 gratificação de regência de classe. Sendo eles: o primeiro do Tribunal de contas do
24 estado de Santa Catarina, o qual denegou a homologação de dois processos que
25 estavam concedendo direito a regência de classe, conforme a lei 069/2019. O
26 segundo anterior a ementa 103/19, a qual está se baseando na lei nº 070/2021 para
27 deferimento, e a mais recente baseando-se na emenda 103/19, a qual não autoriza a
28 concessão de verbas transitória para fins de aposentadoria. Demonstrando assim aos
29 conselheiros que quando solicitamos a retirada da contribuição sobre o evento
30 regência, pois o mesmo se classifica como verba transitória fizemos o correto baseado
31 na emenda 103/2019. Em seguida foi apresentado aos conselheiros uma proposta de
32 projeto de lei que prorroga por mais dois anos o mandato de 50% dos membros dos
33 conselhos, está proposta está baseada no programa Pro Gestão. Após várias
34 discussões e alterações ocorreu a votação para aprovação da mesma, tendo oito
35 votos a favor e um voto contra. Ficou decidido que será repassado ao conselho fiscal
36 para que o mesmo tenha conhecimento e contribua com a construção do mesmo para
37 que assim seja encaminhado ao poder executivo. Dando sequência foi realizada a
38 leitura da ata do mês anterior a qual foi aprovada. Durante a leitura foi questionado se
39 a diretoria executiva providenciou os pareceres referente a alteração de carga horária
40 do cargo de contador, pedido realizado na reunião do mês de novembro; tendo a
41 resposta negativa, com isso o conselho não retornou o assunto tendo em vista que os
42 documentos solicitados não apresentados são essenciais para embasar a decisão.
43 Foi questionado também ao Sr Carlos, diretor executivo, sobre a servidora Eliane, a
44 qual foi cedida pela prefeitura para o ICPREV no mês de dezembro, e concursada na
45 função de contadora. Ressaltou que com esta cedência o Instituto possui agora três
46 contadores, sendo um na função de diretor executivo e que não há necessidade de
47 alteração de carga horária. Os membros dos conselhos questionaram qual será a
48 função da nova servidora, obtendo a resposta que a mesma irá auxiliar na elaboração




ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA

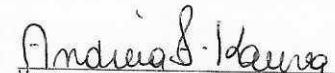
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2023

49 da folha de pagamento, e-social e no que for preciso. Os conselheiros ressaltaram
50 que agora com mais dois contadores no quadro não há necessidade de alteração de
51 carga horária já que a mesma está recebendo como contadora e assim deverá realizar
52 as funções inerentes ao cargo para evitar que ocorra desfio de função. Ficou
53 deliberado que reunião do mês de janeiro será realizada no dia 17/01 às 14horas.
54 Nada mais havendo a tratar lavro a presente ata assinada por mim e demais
55 participantes. Canoinhas, 13 de dezembro de 2023.

56


Izane Maria Pereira

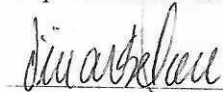
Representante Segurados


Andreia Fontana Kauva

Representante Poder Executivo



Roseli Dobroshinskei
Representante Aposentados


Viviana Wachtel Seleme

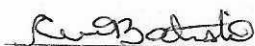
Representante Segurados


Roberto Ivan Ludka

Representante Segurados



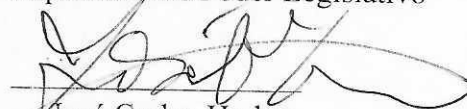
Márcio Juliano Seleme
Representante Poder Legislativo


Cibele N. Batista

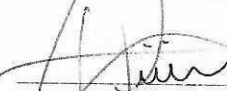
Representante Segurados


Luciane Wagner de Miranda

Representante SISPUC



José Carlos Herbst
Diretor Executivo



Luis Gustavo V. Britto
Diretor Adm. Financeiro