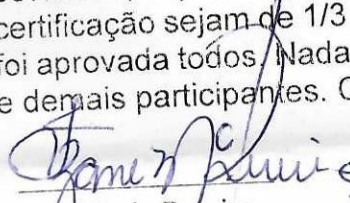

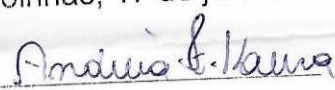


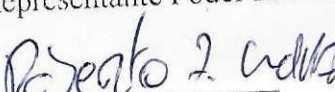
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2024


1 Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniram-
2 se na sala de reuniões do ICPREV, membros do conselho de administração para
3 realizar a primeira reunião ordinária do ano de 2024. Dando início foi realizada a leitura
4 da ata do mês de dezembro a qual foi aprova e assinada por todos.
5 Dando sequência foi informado que no mês de fevereiro ocorrerá as seguintes
6 aposentadorias: Izane Maria Pereira, Ari Ferreira dos Santos, Juziane Abigail Araujo,
7 Angela Maria Jurkir e a concessão de duas pensões por morte, da aposentada Telma
8 Regina Bley e do segurado Everton Ranthum. Em seguida foi apresentado a todos o
9 calendário de reuniões para o ano de 2024, ficando estabelecido que será realizada
10 na ultima quarta feira do mês, com horário previsto para às 9 horas, caso haja
11 necessidade poderá ocorrer alteração. Foi apresentado parecer do tribunal de conta
12 de santa Catarina o qual está utilizando-se de inteligência artificial para realizar a
13 aprovação dos processos de aposentadoria, sendo que no mês de janeiro foram
14 aprovados 17 processos do nosso instituto desta maneira. Dando continuidade foi
15 apresentada os eventos já programados para o primeiro semestre do ano, assim como
16 também o ofício do conselho fiscal solicitando a disponibilização de 4 vagas para o
17 curso de Certificação profissional que ocorrerá no mês de fevereiro. Ficou deliberado
18 que para este evento de certificação será disponibilizado duas vagas para cada
19 conselho e sugerido que para a indicação dos participantes seja utilizada a IN
20 01/2023. Referente ao evento da Apeprev que ocorrerá em fevereiro também será
21 disponibilizado duas vagas para cada conselho. E para o evento da Abipem, realizado
22 no mês de março será disponibilizado para todos os membros do Comite de
23 investimento. Em seguida Sr Gustavo apresentou o relatório com o fechamento dos
24 investimentos do ano de 2023, demonstrando a evolução patrimonial a qual se
25 encontra no valor de R\$ 85.431.405,77, a rentabilidade em cada alocação, alocação
26 por gestor, principais ações do comitê de investimento e projeções e expectativas do
27 mercado para o ano de 2024. Demosntrou também que atingimos a meta atuarial em
28 176%, ficando o valor de R\$4.658.761,90 acima da meta. Dando continuidade foi
29 deliberado que juntamente com a sugestão para alteração da lei nº 054/2016, sobre a
30 duração dos conselhos será também enviado a sugestão para alteração da lei nº
31 067/2019, a qual sugere que o pagamento do Jeton para os membros que não tenham
32 certificação sejam de 1/3 do valor pago aos membros que tem certificação. A proposta
33 foi aprovada todos. Nada mais havendo a tratar lavro a presente ata assinada por mim
34 e demais participantes. Canoinhas, 17 de janeiro de 2023.


35 
Izane Maria Pereira
Representante Segurados


Viviana Wachtel Seleme
Representante Segurados


Andreia Fontana Kauva
Representante Poder Executivo


Roberto Ivan Ludka
Representante Segurados


Roseli Dobroshinskei
Representante Aposentados


Márcio Juliano Seleme
Representante Poder Legislativo

ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2024



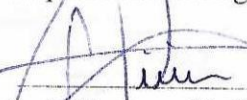
Cibele N. Batista
Representante Segurados



Luciane Wagner de Miranda
Representante SISPU



José Carlos Herbst
Diretor Executivo



Luis Gustavo V. Britto
Diretor Adm. Financeiro