

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAPA**

ATA Nº 02/2024 – Reunião Ordinária

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, com base na Publicação do Decreto nº 26701/2023 alterado pelos Decretos nº 26752/2023 e 26804/2023, cumprindo as obrigações constantes nos artigos nº 125, 126 e 127 da Lei nº 2183/2008 e após convocação do Presidente do Conselho reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho de Administração na sede do Instituto LAPAPREVI situado na Rua Tenente Henrique dos Santos, 408 – Centro. Presentes o Presidente Robson da Silveira Maurer, e os membros Títulares Claudia Andrea Kugeratski Carneiro, Maria Aparecida Fávoro Hammerschmidt, Sueli Felizardo Paraná, Anderson Drobiniewski Sossela, Claudia Regina Hoffmann Jankovski e Paulino Schimalski, e ainda a contou com a presença da suplente da Presidente do Conselho Fiscal, senhora Alana Helena Knaut. O Presidente do Conselho de Administração Robson da Silveira Maurer, agradecendo a disponibilidade dos membros, conferindo a presença para verificação do *quórum* declarou aberta a sessão, registra-se os assuntos tratados na reunião, como segue:

1 – O Presidente Robson apresentou o calendário de reuniões mensais do conselho, sendo proposto a terceira segunda-feira de cada mês, salvo quando esta data cair em feriado ou recesso, nesta situação a reunião será reagendada. A proposta foi colocada em votação, e aprovada por todos os membros presentes.

2- Apresentação dos resultados financeiros dos fundos de investimentos no Exercício de 2023, apresentado pelo Senhor Eliéser, representante da Empresa AMX Assessoria de Investimentos. Após um breve relato sobre o Sistema de Previdência Social, e de forma resumida o senhor Eliéser apresentou os seguintes dados: o saldo disponível pelo Instituto em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 165.058.090,32, enquanto que o resultado dos investimentos financeiros no ano de 2023 foi de 14,89%, sendo que os dois planos alcançaram a meta, o Plano Capitalizado alcançou 14,57% e o Plano Financeiro 19,37%, enquanto que a Meta para 2023 era de 9,96%. O Presidente do Conselho finalizou agradecendo a presença dos

membros. Sendo o que se apresenta para o momento, eu Claudia Regina lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes.

Robson da Silveira Maurer

Claudia Andrea Kugeratski Carneiro

Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt

Sueli Felizardo Paraná

Anderson Drobiniewski Sossela

Paulino Schimalski

Alana Helena Knaut

Claudia Regina Hoffmann Jankovski