ATA 02/2023 – REUNIAO ORDINARIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos treze dias mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e trez, às quatorze horas na sede do Instituto, tendo em vista a convocação pelo Presidente Marco Camenar por edital via rede social watts app, reuniram-se os Conselheiros de Administração, presentes os Senhores Marco Antonio Camenar Presidente, Jonathan Dittrich Junior, conselheiro, Alissandra Horning do Vale Lorenzen, conselheira Janine Angélica Henderikx Santos, suplente, Claudia Regina Hoffmann Jankovski, suplente e secretária ad doc , Altair Euko, Dirtetor Presidente do LapaPrevi e Sabrina Ferreira, Diretora Financeira, a fim de deliberar a pauta da reunião, sendo a seguinte: 1 – APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INVESTIMENTO 2022, com Srº Elieser 2 – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DE 2022; 3 – OUTROS ASSUNTOS. O Sr Presidente Marco Antonio Camenar neste ato fez o levantamento de quorum, iniciando assim a reunião para tratar do primeiro assunto previsto: 1 – Apresentação da Prestação de Contas pelo Senhor Eliezer, da empresa AMX Capital, o qual neste momento é passado a palavra para as explanações. Em resumo foram apresentados os seguintes dados: Fundo Capitalizado R$ 105.576.787,87, Fundo Financeiro R$ 14.576.231,25, Taxa de Administração R$ 2.569.267,47, Comprev R$17.268.697,48 e Venda do Terreno R$2.232.204,26, total da Carteira R$ 142.323.188,33, Segregação das aplicações: Renda Fixa – R$122.613.658,74, Renda Variável R$18.995.653,79, e Investimentos no Exterior R$703.875,80, e foi explanado sobre a evolução dos investimentos e totalizando a Meta Atuaria em 11,05% e a Rentabilidade Média das Aplicações em 6,19%. Em seguida o Senhor Camenar, iniciou as explanações sobre o segundo assunto, referente ao Relatório do Conselho Fiscal e seus relatórios contábeis anexos, foi apresentado o Parecer nº 01/2023 elaborado sobre o relatório, e em base ao parecer e tendo em vista que cabe ao Conselho Fiscal uma Análise Analítica dos documentos contábeis apresentados, este conselho segue o parecer favorável do Conselho Fiscal, o qual foi aprovado por todos os presentes. Em seguida foi dado início o terceiro assunto, referente o recebimento do PD 793/2023, da Secretaria Municipal da Fazenda, senhora Maria Genoveva P. L. Maciel, a qual solicita a retirada da proposta de alteração feita na Reunião anterior, através do Ofício 001/2023, item 1 - Suspender por 12 meses o pagamento do aporte e retorno do pagamento em 2024; Item 2 - Alteração do percentual do rateio do déficit para 20% para o município e para 80% das reservas de recursos do Instituto

Lapaprevi, com duração de 18 meses. A qual foi aprovada a retirada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Nada mais a tratar, eu Claudia Regina Hoffmann Jankovski, lavrei esta Ata, que será assinada por mim e demais presentes.