ATA 03/2021 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, as quatorze horas na sede do Instituto, tendo em vista o Oficio 092/2021, bem como pedido de inclusão de pauta Oficio 095/2021, ambos de origem da Diretoria Executiva do LAPAPREVI, reuniram-se os Conselheiros de Administração, presentes os Senhores Marco Antonio Camenar Presidente, Paulino Schimalski, Alissandra Horning do Vale Lorenzen, Carlito Machado dos Santos Filho, Mauro Ribas Xavier, Jonathan Dittrich Junior, Claudia Regina Hoffmann Jankoski, suplente, a fim de deliberar a pauta da reunião, sendo a seguinte: 1 – Demonstrações Contábeis referentes ao exercício 2020 2 Balancete dos meses janeiro a maio de 2021 3 Projeto de Lei com alterações na estrutura administrativa 4 Adesão ao Sistema Pro Gestão 5 Certificação dos Diretores Presidente e Financeiro em Investimentos e Gestão de RPPS 6 Antecipação de décimo terceiro no mês de julho para aposentados e pensionistas em 50% 7 Regularidade da CRP 8 Apresentação da evolução dos fundos de investimentos 9 Apresentação da avaliação atuarial exercício 2021, aberta a reunião pelo presidente Senhor Marcos que agradeceu a presença e esclareceu da necessidade das reuniões ordinárias uma vez ao mês e propôs ao final seja avaliada a deliberação de agenda, informou que há quorum suficiente e abriu a reunião, passando a tratar os assuntos como elencado em pauta, o Conselheiro Mauro pediu para que os assuntos também seja encaminhado via email, sendo que o Presidente Senhor Marcos pedindo para que os Conselheiros enviem email por watts app, o Presidente pediu para que a Diretora Financeira Sra. Sabrina faca breve explanação do tópico 1, a Diretora Sabrina fez uma breve explanação, e se comprometeu a trazer em slides para próxima reunião ordinária para deliberação dos conselheiros, bem como com o parecer do conselho fiscal, quanto ao tópico 2 da mesma forma será apresentado pela Diretora Sabrina se comprometeu a trazer também em trazer slides para próxima reunião com parecer do Conselho Fiscal, o Presidente submeteu a apreciação dos Conselheiros e foi aceito por unanimidade, no tópico 3 foi pedido ao Diretor Presidente Sr. Altair para que expusesse as alterações no projeto de lei frente à legislação atual, o Sr Altair fez breve abordagem das alterações, o Sr. Eliezer Consultor que presta serviços ao LAPAPREVI complementou as informações passadas pelo Diretor Sr. Altair, após os conselheiros aprovaram as alterações do projeto de lei por unanimidade, referente aos tópicos 4, 5, 6 e 7 se tratam de informação aos Conselheiros conforme explanou o Diretor Presidente Sr. Altair, que fez breve apresentação dos tópicos, o Sr. Diretor Presidente Sr. Altair pediu inclusão de pauta do Oficio 027/2021 da Secretaria Municipal da Fazenda, o qual foi deferido pelo Presidente Sr.

Marcos, com a palavra do Diretor Presidente Sr Altair apresentou o tema, informou o déficit previdenciário fez abordagem do documento da Secretaria de Fazenda, informou que os valores estão em atraso desde janeiro do corrente e desde janeiro vem estabelecendo conversas para regularização, o Executivo propõe acordo de pagamento regular a partir de julho do corrente e os valores anteriores um parcelamento em doze meses, o Conselheiro Mauro questionou que devera ser corrigido por índice a ser determinado pela legislação vigente, sendo que a Diretora Financeira e o Sr. Eliezer Consultor do LAPAPREVI sugeriram que as parcelas seja atualizadas pela meta atuarial anual, também multa contratual nas condições pactuadas em 10 % (dez por cento), após aberto a palavra sem ninguém fazer uso passou-se a votação, sendo aprovada por unanimidade, quanto ao tópico 8 o Sr. Eliezer fez apresentação, em relação ao item 9 a Diretora Financeira Sra. Sabrina se comprometeu em apresentar slides e apresentação da Avaliacao Atuarial, quanto a definição da próxima reunião ficou definido para o dia 11 de agosto do corrente as 14 horas. Sendo o que se apresenta para o momento, a presente ata se encera e vai assinada pelos presentes.