CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAPA

ATA Nº 06/2025 – Reunião Ordinária

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, com base na Publicação do Decreto nº 28454/2025 que nomeou os novos membros dos Conselhos do Instituto LAPAPREVI, alterado pelo Decreto nº 29237/2025 e 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 Fiscal na sede do Instituto LAPAPREVI situado na Rua Tenente Henrique dos Santos, 408 – Centro. Presentes os membros titulares Alana Helena Knaut, Altair Carneiro Schmidt, Diair Aparecida Portes, Joeseli Geraldino Schneider, Franciele Rodrigues Padilha, Lia Marcia K. de Souza Marin, Solange M. Scholtz klostermann e ainda, contou com a presença do senhor Altair Euko, Diretor Presidente do Lapaprevi, da Diretora Financeira Sabrina Ferreira e o representante da empresa AMX Assessoria de Investimentos. O Presidente do Instituto LAPAPREVI, Altair Euko, iniciou agradecendo a disponibilidade dos membros, conferindo a presença para verificação do *quórum* declarou aberta a sessão, e apresentou e explicou à publicação do Decreto nº 29236/2025, como segue: **1 – Decreto nº 29236/2025 e eleição de novo(a) Presidente do Conselho,** o Diretor Presidente, passou as razões da alteração do Decreto 28454/2025, que foi pelo aproveitamento dos conselheiros certificados, pois a Secretaria de Previdência orienta que a maioria deve ter a certificação de conselheiros e em breve todos deverão ter; Pela aposentadoria de alguns membros que representavam os ativos e passaram a representar os inativos; Pelo envio do Ofício nº 36/2025 do SISMUL indicando alterações dos seus representantes. Pelo motivo da Presidente do Conselho agora estar como suplente dos representantes do Executivo no Conselho de Administração deve ser realizada nova eleição neste momento, assim foi realizada a votação dentre os titulares presentes onde teve o seguinte resultado: Empate com 3 votos cada para Lia Marcia e Diair Portes, e em comum acordo foi decidido que a Diair fica como Presidente e Lia Márcia como suplente; **2 – Apresentação do Planejamento estratégico 2025 – 2028, e Plano de Ações 2025 do Instituto LAPAPREVI e o Relatório de Governança Corporativa 2024 –** Os documentos foram apresentados pela Diretora Sabrina, os quais tratam do planejamento de ações que nortearão as atividade do Instituto LAPAPREVI nos próximos anos, apresentando no plano de ações o andamento dos trabalhos do Instituto, até setembro/2025, e o resultado dos trabalhos do exercício de 2024, conforme relatório de Governança Corporativa, o Conselho recebeu positivamente as ações apresentadas aprovando por unamidade; **3 – Apresentação do Relatório do Controle Interno de Acompanhamento da Certificação,** foi apresentado o relatório de acompanhamento do Programa Pró Gestão, realizado pelo Controle Interno Municipal, assinado pelo Controlador Carlito Machado e pelo Assessor

*A via original assinada, encontra-se disponível na Sede do Instituto LAPAPREVI.

Francisco Simão Ferreira Prestes, tal documento é um relatório de acompanhamento da preparação do LAPAPREVI para atingir as ações necessárias para progredir ao certificado do Pró Gestão Nível II, foram detectados no relatório alguns pontos de encaminhamento que deverão ser verificados e adequados conforme orientações descritas no referido relatório. Ainda o Diretor Altair convidou os Presidentes dos Conselhos para acompanhar a auditoria no dia 8/12/2025. **4 – Apresentação da Política de Investimentos 2026,** conduzida pelo Senhor Eliezer, representante da empresa contratada AMX Consultoria de Investimentos, trata do plano que norteia os investimentos para o exercício de 2026, foi acompanhada pelos membros deste Conselho, foram demonstrados os dados do cenário econômico atual, os atuais investimentos da instituição e sua rentabilidade e de forma resumida foram demonstrados os seguintes dados até o mês de outubro: a Meta atuarial é de 8,40%, enquanto que a rentabilidade acumulada é de 11,77%, e apresentou um crescimento do Patrimônio Líquido do LAPAPREVI de 9,78%, que assim deve superar a meta atuarial de 2025. Foi apresentado a possibilidade de concentrar os recursos em fundos parecidos entre si, que apresentam maiores vantagens, como a lucratividade, menor taxa de administrações e outros dados que serão comparados, a alteração simplificará os relatórios de investimentos. Todos os fatos apresentados na proposta da Política de Investimentos de 2026 foram bem aceitos pelos Conselheiros que não propuseram nenhuma ressalva, sendo aprovada por unanimidade dos membros. A Presidente do Conselho Diar Portes finalizou agradecendo a presença dos membros. Sendo o que se apresenta para o momento, a presente ata se encerra e vai assinada pelos presentes.

Alana Helena Knaut

Altair Carneiro Schmidt

Diair Aparecida Portes

Joeseli Geraldino Schneider

Franciele Rodrigues Padilha

Solange M. Scholtz klostermann

Lia Marcia K. de Souza Marin

*A via original assinada, encontra-se disponível na Sede do Instituto LAPAPREVI.