CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE/PR - CAPSECI

ATA NÚMERO 04/2024 DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro (16/05/2024), às treze e trinta horas (13:30), na sede da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte – CAPSECI, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, presidida por Mayara Vitti Parissenti e secretariado *ad hoc* por Leandro Jerônimo, que após verificação do quórum legal, declarou aberta a reunião. Os demais Membros do Conselho de Administração que se fizeram presentes foram: Gilberto Yoshio Matuo (Titular), Francieli Lino Silva (Titular) e Oneide Maria Rodrigues Ciríaco (Titular). Não estiveram presentes os conselheiros Paulo Camilo Felix de Barros (Titular) e Ozanete Pereira Lima Penga (Titular) que até o início da reunião não apresentaram justificativa por escrito de sua ausência. Esteve presente também o Giovana Sayuri Medeiros Hirata, Superintendente da CAPSECI. A reunião teve como pauta os seguintes itens: **Item um** – Tabela quantitativa de Segurados (Ativos, Inativos e Pensionistas) - 2024. **Item dois** – Balanço Financeiro - 2024. **Item três –** Relatório das aplicações financeiras por contas bancárias – abril de 2024. **Item quatro** – Demonstrativo de Despesas da Administração – abril de 2024. **Item cinco** – Repasses do Ente x Despesas dos Segurados – 2024. **Item seis -** Balanço Anual da CAPSECI – 2024. **Item sete –** Alteração da Estratégia-Alvo (Alocação-Objetivo) da Politica de Investimento de 2024. **Item oito –** Gestão da ausência dos conselheiros. **Item nove** – Certificação dos membros do Conselho de Administração. Foi iniciado a reunião ordinária explicando cada item; quantitativo de beneficiários, despesas do RPPS e balanço financeiro, que em abril de 2024 possuía um patrimônio investido no valor de R$ 176.227.308,61 (cento e setenta e seis milhões, duzentos e vinte e sete mil, trezentos e oito reais e sessenta e um centavos) com um rendimento negativo de R$ 93.319,97 (noventa e três mil, trezentos e dezenove reais e noventa e sete centavos). A folha de pagamento dos inativos e pensionistas no mês de abril de 2024 ficou em 3.216.986,88 (três milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos); já com relação aos repasses previdenciários somaram-se no mês de abril de 2024 o valor de R$ 3.428.943,36 (três milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos). Também foi apresenta a nova proposta de alteração das alocações constantes na Politica de Investimento, onde houve a explicação por meio da superintendente e consequente aprovação dos membros do conselho. Como parte constante da pauta, houve o questionamento a respeito das faltas dos conselheiros, que não estão sendo

cumpridas as medidas constantes no art. 13º da Lei nº 2186/2001, ficando deliberado que, tendo em vista que as reuniões do conselho têm sido realizadas com atraso em relação às datas previstas pelo Regimento Interno e considerando que é fundamental os relatórios finalizados para análise dos conselheiros e que muitos dos casos os atrasos foram pela CAPSECI não possuir todos os extratos bancários foi discutido e aprovado a alteração no regulamento de forma a manter um calendário das datas das reuniões do conselho de administração a ser aprovado ao final de cada ano ou as reuniões acontecerem na segunda quinzena de cada mês; e, consequentemente a aplicação do artigo da lei com relação as faltas conforme descrita na mesma. Por fim, foi reafirmado aos membros ainda não certificados do conselho, que possam realizar as avaliações de certificação até o fim de maio de 2024, afim de atender as exigências legais e não acarretar no impedimento na emissão do no Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP que vencerá no mês de junho de 2024. Nada mais havendo deu por encerrada a reunião, eu, Leandro Jerônimo, secretário *ad hoc* do Conselho de Administração, digitei a presente ata que foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração presente à reunião. Secretário _____ ////////////////////////////////////.

Mayara Vitti Parissenti (Titular)

Gilberto Yoshio Matuo (Titular)

Giovana Sayuri Medeiros Hirata (Superintendente)

Francieli Lino Silva (Titular)

Oneide Maria Rodrigues Ciríaco (Titular)