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

ATA NÚMERO 10/2024 DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro (21/11/2024), às treze horas e trinta minutos (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, sob a presidência *ad hoc* de Leandro Jeronimo e secretariada *ad hoc* por Francieli Lino Silva, 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), Ivan Rodrigo Zanoli (Titular) e Oneide Maria Rodrigues Ciriaco (Titular). Estiveram ausentes os membros Mayara Vitti Parissenti (Titular) e Sandra Regina Alves dos Santos (Titular), que até o início da reunião não encaminharam justificativa por escrito de sua ausência. Vale ressaltar que na reunião de outubro de 2024 a conselheira Sandra Regina encaminhou mensagem via whatsapp dizendo que não poderia comparecer à reunião, mas como deliberado pelo conselho não foi aceito como justificativa de sua ausência. 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 – outubro de 2024. **Item quatro** – Demonstrativo de Despesas da Administração – outubro de 2024. **Item cinco** – Repasses do Ente x Despesas dos Segurados – 2024. **Item seis** – Balanço Anual da CAPSECI – 2024. **Item sete** – Aprovação da 2ª Revisão da Política de Investimentos para o Exercício de 2024. **Item oito** – Aprovação da Política de Investimentos para o Exercício de 2025. **Item nove** – Substituição dos membros indicados do Conselho de Administração. A reunião ordinária foi iniciada explicando cada item; quantitativo de beneficiários, despesas do RPPS e balanço financeiro. Em outubro de 2024 o patrimônio investido era de R$ 193.113.609,57 (cento e noventa e três milhões, cento e treze mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e sete centavos) com um rendimento positivo de R$ 1.350.841,73 (um milhão, trezentos e cinquenta mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos). A folha de pagamento dos inativos e pensionistas no mês de outubro de 2024 ficou em R$ 3.272.619,32 (três milhões, duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); já com relação aos repasses previdenciários somaram-se no mês de outubro de 2024 o valor de R$ 3.501.760,32 (três milhões, quinhentos e um mil, setecentos e sessenta reais e trinta e dois centavos). Na sequência, foi apresentada e

aprovada a 2ª Revisão da Política de Investimentos para o exercício de 2024 e segundo a Superintendente às alterações são devidas para tentar alcançar a meta atuarial que está definida em IPCA+5,00% que na data de 31/10/2024 estava em 8,26% (oito inteiros e vinte e seis centésimos de por cento) e estávamos com o percentual de 6,11% (seis inteiros e onze centésimos de por cento) um pouco abaixo da meta atuarial, apesar das movimentações feitas pelo comitê de investimentos em extinguir alguns fundos buscando rentabilizar a carteira o mercado financeiro vem oscilando, principalmente em renda variável, o que justificaria a alteração na estratégia alvo da Política de investimentos para o ano de 2024, sendo aprovada por todos os membros presentes. Em seguida, procedeu-se à apresentação da Política de Investimentos para o exercício de 2025, a qual, após amplas discussões e considerações, foi aprovada por unanimidade, ficando deliberado que o conselho fará o acompanhamento bimestral da Política de Investimentos com os valores aplicados. Em seguida, foi esclarecido ao conselho pela superintendente que de acordo com a Lei Municipal nº 2.186/2001 é necessária a indicação dos membros pelo Poderes Executivo e Legislativo, considerando o art. 11, § 4º-A, não devendo ser coincidentes os mandatos e de forma intercalada com os membros eleitos do Conselho; neste caso podendo haver renovação para os seguintes Membros: Francieli Lino Silva (Titular), Fernando Fonseca de Melo (Suplente), Gilberto Yoshio Matuo (Titular), João Vitor de Assumpção (Suplente), Mayara Vitti Parissenti (Titular) e Gesiele de Oliveria Cupertino (Suplente). Ainda a superintendente informou que a Lei Municipal nº 5.109/2019 deu nova redação ao § 5º, do art. 11 da Lei Municipal nº 2.186/2001, alterando o prazo de 02 (dois) anos, com uma recondução passando a constar apenas mandato de 04 (quatro) anos, suprimindo do texto a recondução. Pela discussão o Conselho determinou que se expedisse memorando ao setor jurídico da CAPSECI para esclarecimentos quando a recondução dos membros Gilberto e Francieli, considerando que tiveram posse em julho de 2024 para substituir membros que pediram sua destituição. Consequentemente será necessário mudança do Presidente tendo em vista que conforme Art. 12 § 4º o mandato do presidente e vice-presidente é de 02 (dois) anos, não permitida a recondução e que hoje a atual presidência está sob o comando da Sra. Mayara Vitti Parissenti. A superintendente informou ao conselho, que embora não seja obrigação da CAPSECI a cobrança dos repasses de contribuições patronais e Aporte financeiro para cumprimento do déficit técnico atuarial, encaminhou Ofício à Secretária de finanças informando do atraso nos pagamentos, e que devido à legislação precisam ser cumpridos, bem como o repasse do aporte que deve ser mensal, neste caso, iniciando seus pagamentos a partir de janeiro do ano seguinte e não aguardar nova lei para início. Ainda a título de esclarecimentos a superintendente informou que participou de evento relacionado ao Pró Gestão e que será preciso a

Administração atualizar os Regimentos Internos tanto dos Conselhos de Administração e Fiscal quanto do Comitê de Investimentos, bem como mapear as atividades realizadas pela Diretoria executiva, para que seja possível a implantação. Nada mais havendo, deu por encerrada a reunião, eu, Francieli Lino Silva, secretária *ad hoc* do Conselho de Administração, digitei a presente ata que foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração presente à reunião. Secretária Francieli Lino Silva //.

(AUSENTE)
Mayara Vitti Parissenti (Titular)

Gilberto Yoshio Matuo (Titular)

Giovana Sayuri Medeiros Hirata

Ivan Rodrigo Zanoli (Titular)

Leandro Jerônimo (Titular)

Oneide Maria Rodrigues Ciriaco

(AUSENTE)
Sandra Regina Alves dos Santos