

**ATA Nº 15 – DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 17/01/2019**

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, nas dependências do IPRERINE, sito à Rua Juvenal Ferreira Pinto, número dois mil e setenta, no bairro Seminário em Rio Negro – PR, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do IPRERINE nomeados pela Portaria Nº 649/2016 e suas alterações: Ana Paula Portes Chapiewski, Marcelo Paisani Klapouch, Patrícia Rosana de Lima, Misael Antonio Koene e Gerson Heide para deliberar sobre a seguinte pauta: * Boletim de Despesas e Receitas de Dezembro de 2018; * Gráficos de Investimentos; * Relatório Crédito e Mercado; * Aposentadoria de Salvador Cordeiro da Silva (02/01/2019). Verificado *quorum* foi aberta a sessão. Dando início à reunião a Diretora Ana Paula iniciou solicitando a leitura da Ata da Sessão Anterior (Ata nº 14/ Décima Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Administração). Dando prosseguimento a Diretora Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de Dezembro onde se obteve um saldo de R\$ 554.482,49. Os investimentos tiveram rendimentos positivos no valor de R\$ 529.199,46. Foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos do mês de Dezembro, onde mostra a carteira consolidada de investimentos, os enquadramentos da Resolução 3922/2010 e 4392/2014 e Política de Investimentos, estratégia de alocação para os próximos 05 anos, retorno dos investimentos de renda fixa e benchmark's, distribuição dos ativos por administradores, retorno e meta atuarial acumulados em 2018 e retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e regates) do mês de Dezembro. Em ato contínuo, a Diretora Ana Paula expôs o deferimento do requerimento de aposentadoria para Salvador Cordeiro da Silva a partir de 02/01/2019. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Patrícia Rosana de Lima, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

ATA Nº 16 – DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 21/02/2019

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, nas dependências do IPRERINE, sito à Rua Juvenal Ferreira Pinto, número dois mil e setenta, no bairro Seminário em Rio Negro – PR, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do IPRERINE nomeados pela Portaria Nº 649/2016 e suas alterações: Ana Paula Portes Chapiewski, Marcelo Paisani Klapouch, Patrícia Rosana de Lima, Tatiane Karise Langovski Gomes e Gerson Heide para deliberar sobre a seguinte pauta: * Boletim de Despesas e Receitas de Janeiro de 2019; * Gráficos de Investimentos; * Relatório Crédito e Mercado; * Aposentadorias de: Ricardo Rankel, Sandra Mara Morais Bernardi, Jakeline Schmidt Hirt, Josiane Balbinotti Roik e Marilene Nentwig; * Falecimento da Pensionista Maria Luiza Fechy; * Consultoria Financeira – Crédito e Mercado; * Cálculo Atuarial – Actuarial/Kogut; * Alterações de fundos de investimentos conforme Resolução do Banco Central nº 4695/18. Verificado *quorum* foi aberta a sessão. Dando início à reunião a Diretora Ana Paula iniciou solicitando a leitura da Ata da Sessão Anterior (Ata nº 15/ Décima Terceira Reunião Ordinária do Conselho de Administração). Dando prosseguimento a Diretora Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de Janeiro onde se obteve um saldo de R\$ 617.345,46. Os investimentos tiveram rendimentos positivos no valor de R\$ 555.968,48. Foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos do mês de Janeiro, onde mostra a carteira consolidada de investimentos, os enquadramentos da Resolução 3922/2010 e 4392/2014 e Política de Investimentos, estratégia de alocação para os próximos 05 anos, retorno dos investimentos de renda fixa e benchmark's, distribuição dos ativos por administradores, retorno e meta atuarial acumulados em 2019 e retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e regates) do mês de Janeiro. Em ato contínuo, a Diretora Ana Paula expôs o deferimento do requerimento de aposentadoria para Ricardo Rankel a partir de 02/02/2019 por Tempo de Contribuição, Sandra Mara Morais Bernardi a partir de 02/02/2019 por Tempo de Contribuição/Magistério, Jakeline Schmidt Hirt a partir de 02/02/2019 por Invalidez e Josiane Balbinotti Roik a partir de 12/02/2019 por Tempo de Contribuição/Magistério. No que se refere ao requerimento de aposentadoria de Marilene Nentwig, a mesma foi indeferida por não dar cumprimento aos 25 anos de tempo de magistério. Em ato contínuo expôs a situação da pensionista Maria Luiza Fechy falecida em Outubro de 2018 e cujos valores recebidos após o falecimento foram parcelados para devolução por parte da família, regularizando assim a questão. Informou ainda que a Consultoria Financeira segue a cargo da Crédito e Mercado e Cálculo Atuarial para a Actuarial/Kogut. Informou ainda que, considerando a Resolução do Banco Central nº 4695/18, o Instituto deverá efetuar mudanças em seus fundos de investimentos de forma a compatibilizá-los com a referida Resolução. Tais mudanças serão previstas e aprovadas pela Comissão Responsável. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Patrícia Rosana de Lima, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

**ATA Nº 17 – DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 21/03/2019**

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, nas dependências do IPRERINE, sito à Rua Juvenal Ferreira Pinto, número dois mil e setenta, no bairro Seminário em Rio Negro – PR, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do IPRERINE nomeados pela Portaria Nº 649/2016 e suas alterações: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Marcelo** Paisani Klapouch, **Patrícia** Rosana de Lima, **Tatiane** Karise Langovski Gomes, **Gerson** Heide, **Leoni** Aparecida Jolembeck, **Wilson** Mendes Júnior e **André** Cachiminski Henrique, para deliberar sobre a seguinte pauta: * Boletim de Despesas e Receitas de Fevereiro de 2019; * Gráficos de Investimentos; * Relatório Crédito e Mercado; * Aposentadorias de: Regina Hirt e Eliane Salete Gomes * Pensão por Morte – Daniely Cordeiro Gonçalves. Verificado *quorum* foi aberta a sessão. Dando início à reunião a Diretora Ana Paula iniciou solicitando a leitura da Ata da Sessão Anterior (Ata nº 16/ Décima Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Administração). Dando prosseguimento a Diretora Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de Fevereiro onde se obteve um saldo de R\$ 461.264,53. Os investimentos tiveram rendimentos positivos no valor de R\$ 395.390,74. Foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos do mês de Fevereiro, onde mostra a carteira consolidada de investimentos, os enquadramentos da Resolução 3922/2010 e 4392/2014 e Política de Investimentos, estratégia de alocação para os próximos 05 anos, retorno dos investimentos de renda fixa e benchmark's, distribuição dos ativos por administradores, retorno e meta atuarial acumulados em 2019 e retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e regates) do mês de Fevereiro. Em ato contínuo, a Diretora Ana Paula expôs o deferimento do requerimento de aposentadoria para Regina Hirt a partir de 02/03/2019 por Tempo de Contribuição/Magistério e Eliane Salete Gomes a partir de 08/03/2019 por Tempo de Contribuição. Informou ainda que o Instituto permanece aguardando a documentação necessária para o deferimento da Pensão por Morte de Daniely Cordeiro Gonçalves. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Patrícia Rosana de Lima, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

ATA Nº 18 – DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 17/04/2019

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às oito horas e quinze minutos, nas dependências do IPRERINE, sito à Rua Juvenal Ferreira Pinto, número dois mil e setenta, no bairro Seminário em Rio Negro – PR, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do IPRERINE nomeados pela Portaria Nº 649/2016 e suas alterações: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Marcelo** Paisani Klapouch, **Patrícia** Rosana de Lima, **Tatiane** Karise Langovski Gomes, **Gerson** Heide e **Leoni** Aparecida Jolembeck. Compareceu ainda, a Controladora Interna **Jerusa** Cleres Hack. A pauta ensejou os seguintes assuntos: * Boletim de Despesas e Receitas de Março de 2019; * Gráficos de Investimentos; * Relatório Crédito e Mercado; * Acompanhamento rentabilidde Actuarial; * Aposentadorias de: Adão Pires e Adriana T. Jorge * Aposentadoria Negada de Henrique Pickicius; * Pensão por Morte de Daniely Cordeiro Gonçalves. Verificado *quorum* foi aberta a sessão. Dando início à reunião a Diretora Ana Paula iniciou solicitando a leitura da Ata da Sessão Anterior (Ata nº 17/ Décima Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Administração). Dando prosseguimento a Diretora Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de Março onde se obteve um saldo de R\$ 466.454,16. Os investimentos tiveram rendimentos positivos no valor de R\$ 405.833,42. Foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos do mês de Março, onde mostra a carteira consolidada de investimentos, os enquadramentos da Resolução 3922/2010 e 4392/2014 e Política de Investimentos, estratégia de alocação para os próximos 05 anos, retorno dos investimentos de renda fixa e benchmark's, distribuição dos ativos por administradores, retorno e meta atuarial acumulados em 2019 e retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) do mês de Março. Em seguida expôs-se o Acompanhamento da Estimativa de Rentabilidade da Actuarial com cálculo posicionado em 31/03/2019, conforme anexo. Em ato contínuo, a Diretora Ana Paula expôs o deferimento do requerimento de aposentadoria para Adão Pires a partir de 02/04/2019 por Tempo de Contribuição e Adriana T. Jorge a partir de 23/04/2019 por Tempo de Contribuição/Magistério 1º e 2º Padrão. Informou ainda que o requerimento de aposentadoria de Henrique Pickicius foi indeferido por não cumprir todos os requisitos necessários. Informou ainda sobre o deferimento da Pensão por Morte de Daniely Cordeiro Gonçalves a partir de 01/04/2019. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Patrícia Rosana de Lima, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

ATA Nº 19 – DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 16/05/2019

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, nas dependências do IPRERINE, sito à Rua Juvenal Ferreira Pinto, número dois mil e setenta, no bairro Seminário em Rio Negro – PR, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do IPRERINE nomeados pela Portaria Nº 649/2016 e suas alterações: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Marcelo** Paisani Klapouch, **Patrícia** Rosana de Lima, **Gerson** Heide e **Misael** Antonio Koene. A pauta ensejou os seguintes assuntos: * Boletim de Despesas e Receitas de Abril de 2019; * Gráficos de Investimentos; * Relatório Crédito e Mercado. Dando início à reunião a Diretora Ana Paula iniciou solicitando a leitura da Ata da Sessão Anterior (Ata nº 18/ Décima Sexta Reunião Ordinária do Conselho de Administração). Dando prosseguimento a Diretora Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de Abril onde se obteve um saldo de R\$ 641.035,41. Os investimentos tiveram rendimentos positivos no valor de R\$ 584.398,49. Foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos do mês de Abril, onde mostra a carteira consolidada de investimentos, os enquadramentos da Resolução 3922/2010 e 4392/2014 e Política de Investimentos, estratégia de alocação para os próximos 05 anos, retorno dos investimentos de renda fixa e benchmark's, distribuição dos ativos por administradores, retorno e meta atuarial acumulados em 2019 e retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) do mês de Abril. Em seguida o Conselheiro Misael levantou um questionamento sobre a possibilidade de que o Instituto realize uma nova perícia nas situações de aposentadoria por invalidez nos casos em que a primeira perícia resulte em concessão de aposentadoria de forma a se obter maior garantia de que realmente se trata de situação de incapacidade total e definitiva para executar qualquer função. Sobre isto os membros do conselho recomendaram que se verifique quanto a legalidade desta medida junto à Assessoria Jurídica do Instituto. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Patrícia Rosana de Lima, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

ATA Nº 20 – DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 14/06/2019

Aos catorze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, nas dependências do IPRERINE, sito à Rua Juvenal Ferreira Pinto, número dois mil e setenta, no bairro Seminário em Rio Negro – PR, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do IPRERINE nomeados pela Portaria Nº 649/2016 e suas alterações: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Marcelo** Paisani Klapouch, **Patrícia** Rosana de Lima, **Gerson** Heide e **Misael** Antonio Koene. A pauta ensejou os seguintes assuntos: * Boletim de Despesas e Receitas de Maio de 2019; * Gráficos de Investimentos; * Relatório Crédito e Mercado; * Aposentadorias de Maria Ilza Vaz, Marisa Gracita Pinto Cordeiro dos Santos e Ruth Schwartz. Dando início à reunião a Diretora Ana Paula iniciou solicitando a leitura da Ata da Sessão Anterior (Ata nº 19/ Décima Sétima Reunião Ordinária do Conselho de Administração). Dando prosseguimento a Diretora Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de Maio onde se obteve um saldo de R\$ 1.087.912,70. Os investimentos tiveram rendimentos positivos no valor de R\$ 805.392,75. Foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos do mês de Maio, onde mostra a carteira consolidada de investimentos, os enquadramentos da Resolução 3922/2010 e 4392/2014 e Política de Investimentos, estratégia de alocação para os próximos 05 anos, retorno dos investimentos de renda fixa e benchmark's, distribuição dos ativos por administradores, retorno e meta atuarial acumulados em 2019 e retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) do mês de Maio. Em seguida a Diretora Ana Paula efetuou esclarecimentos sobre o questionamento feito pelo Conselheiro Misael em reunião anterior referente à realização de uma nova perícia nas situações de aposentadoria por invalidez nos casos em que a primeira perícia resulte em concessão de aposentadoria. Sobre isto, a Assessoria Jurídica do Instituto esclareceu à Diretora que o IPRERINE segue Instrução Normativa do Tribunal de Contas realizando, portanto, uma perícia para cada requerente independentemente do resultado desta. Assim, possui-se o entendimento de que o médico pessoal do servidor cujo laudo originou o requerimento, bem como a junta médica municipal e o médico perito do Instituto constituem suficientes critérios de avaliação para atender à demanda legal deste processo. Em ato contínuo, por questionamento levantado pelo Conselheiro Gerson, a Diretora Ana Paula explicou sobre o encerramento do prazo para prova de vida dos aposentados e pensionistas, findo no último dia 31 de maio. Aqueles que não o efetuaram a referida prova de vida foram convocados através do Edital 002/2019 – Convocação para Prova de Vida, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Edição Nº 1776, do dia 12/06/2019. Também foram remetidas convocações através de correspondência escrita. Em seguida o Conselheiro Gerson fez uso da palavra no sentido de pedir esclarecimentos sobre o requerimento de aposentadoria de Juliana Wilckzek, cujo processo ainda encontra-se em fase de levantamento de documentos por parte da referida servidora. No que se refere a este assunto, ao que tudo indica, uma possível imprecisão na interlocução entre as partes envolvidas, quais sejam: Município, Instituto e Requerente, resultou num imbróglcio administrativo cujas consequências podem representar maior delonga até o deferimento deste requerimento. Neste sentido, o Conselheiro Gerson pediu que o Instituto bem como o Município procedam as comunicações entre partes, inclusos os requerentes, com maior formalidade e precisão. A Diretora Ana Paula comunicou

que o Instituto passará a adotar maior rigor na entrega, conferência e deferimento dos requerimentos bem como na comunicação aos requerentes. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Patrícia Rosana de Lima, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que contém duas páginas e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

ATA Nº 21 – DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 11/07/2019

Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, nas dependências do IPRERINE, sito à Rua Juvenal Ferreira Pinto, número dois mil e setenta, no bairro Seminário em Rio Negro – PR, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do IPRERINE nomeados pela Portaria Nº 649/2016 e suas alterações: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Marcelo** Paisani Klapouch, **Patrícia** Rosana de Lima, **Gerson** Heide, **Misael** Antonio Koene e **Leoni** Aparecida Jolembeck. A pauta ensejou os seguintes assuntos: * Boletim de Despesas e Receitas de Junho de 2019; * Gráficos de Investimentos; * Relatório Crédito e Mercado; * Aposentadoria de Marilene Nentwig. Dando início à reunião a Diretora Ana Paula iniciou solicitando a leitura da Ata da Sessão Anterior (Ata nº 20/ Décima Oitava Reunião Ordinária do Conselho de Administração). Dando prosseguimento a Diretora Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de Junho onde se obteve um saldo de R\$ 832.008,24. Os investimentos tiveram rendimentos positivos no valor de R\$ 855.145,86. Foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos do mês de Junho, onde mostra a carteira consolidada de investimentos, os enquadramentos da Resolução 3922/2010 e 4392/2014 e Política de Investimentos, estratégia de alocação para os próximos 05 anos, retorno dos investimentos de renda fixa e benchmark's, distribuição dos ativos por administradores, retorno e meta atuarial acumulados em 2019 e retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) do mês de Junho. Em seguida a Diretora Ana Paula expôs o deferimento do requerimento de Aposentadoria de Marilene Nentwig a partir de 02/07 por tempo de contribuição/magistério. Em ato contínuo a Diretora Ana Paula levantou a hipótese de realizar possíveis alterações na lei de prova de vida visando facilitar este procedimento para aposentados e pensionistas que residem em outras cidades e necessitam deslocar-se para tal. Esta hipótese foi levantada considerando recentes reclamações efetuadas por parte de pensionistas e aposentados que se enquadram nestas circunstâncias. No que se refere a isto os Conselheiros presentes posicionaram-se a favor do estudo desta possibilidade com o objetivo único de beneficiar apenas e tão somente os aposentados e pensionistas com comprovada incapacidade motora, imobilidade ou circunstâncias similares. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Patrícia Rosana de Lima, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

ATA Nº 22 – VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 15/08/2019

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, nas dependências do IPRERINE, sito à Rua Juvenal Ferreira Pinto, número dois mil e setenta, no bairro Seminário em Rio Negro – PR, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do IPRERINE nomeados pela Portaria Nº 649/2016 e suas alterações: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Marcelo** Paisani Klapouch, **Patrícia** Rosana de Lima, **Tatiane** Karise Langovski Gomes e **Wilson** Mendes Júnior . Compareceu ainda, a Controladora Interna **Jerusa** Cleres Hack. A pauta ensejou os seguintes assuntos: * Boletim de Despesas e Receitas de Julho de 2019; * Gráficos de Investimentos; * Relatório Crédito e Mercado; * Aposentadoria de Carlos Roberto Kuss; * Compra de Certificado Digital e; * Eleições dos Conselhos. Dando início à reunião a Diretora Ana Paula solicitou a leitura da Ata da Sessão Anterior (Ata nº 21/ Décima Nona Reunião Ordinária do Conselho de Administração). Dando prosseguimento a Diretora Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de Julho onde se obteve um saldo de R\$ 788.242,65. Os investimentos tiveram rendimentos positivos no valor de R\$ 752.768,46. Foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos do mês de Julho, onde mostra a carteira consolidada de investimentos, os enquadramentos da Resolução 3922/2010 e 4392/2014 e Política de Investimentos, estratégia de alocação para os próximos 05 anos, retorno dos investimentos de renda fixa e benchmark's, distribuição dos ativos por administradores, retorno e meta atuarial acumulados em 2019 e retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) do mês de Julho. Em seguida a Diretora Ana Paula expôs o deferimento do requerimento de Aposentadoria de Carlos Roberto Kuss a partir de 02/08 por invalidez. Em ato contínuo a Diretora Ana Paula expôs a necessidade de aquisição de Certificado Digital E-CNPJ e E-CPF no valor de R\$ 515,00 cuja aquisição será realizada considerando que a Caixa Econômica Federal não os emite mais sem custo. A aquisição será para certificados com validade de 03 anos considerando que os atuais estão na eminência de expiração da validade. Em ato contínuo explanou-se sobre as Eleições dos Conselhos do Instituto considerando que no dia 31/12/2019 encerra-se a gestão dos atuais conselheiros. A Diretora Ana Paulo informou que para a próxima eleição, considerando deliberação do Ministério da Previdência, os Conselheiros deverão ter o certificado CPA-10. A meta é realizar as eleições no final de outubro, visto que a posse deverá ocorrer no dia 02/01/2020. Será elaborada portaria para formação da Comissão Eleitoral. Também foi comunicado sobre o 17º Congresso APEPREV, cuja realização se dará nos dias 18, 19 e 20 de setembro. Os Conselheiros deliberaram sobre a inscrição de até 04 representantes, cujas presenças ainda serão confirmadas entre os membros dos Conselhos, ficando até o momento da presente reunião, confirmada a presença da Diretora Ana Paula. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Patrícia Rosana de Lima, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

**ATA Nº 23 – VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 19/09/2019**

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, nas dependências do IPRERINE, sito à Rua Juvenal Ferreira Pinto, número dois mil e setenta, no bairro Seminário em Rio Negro – PR, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do IPRERINE nomeados pela Portaria Nº 649/2016 e suas alterações: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Marcelo** Paisani Klapouch, **Patrícia** Rosana de Lima, **Gerson** Heide, **Leoni** Aparecida Jollebeck, **Misael** Antonio Köene. A pauta ensejou os seguintes assuntos: * Boletim de Despesas e Receitas de Agosto de 2019; * Gráficos de Investimentos; * Relatório Crédito e Mercado; * Aposentadoria de Dirceu M. Nakabayashi. Dando início à reunião a Diretora Ana Paula solicitou a leitura da Ata da Sessão Anterior (Ata nº 22/ Vigésima Reunião Ordinária do Conselho de Administração). Dando prosseguimento a Diretora Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de Agosto onde se obteve um saldo de R\$ 255.886,07. Os investimentos tiveram rendimentos positivos no valor de R\$ 216.089,15. Foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos do mês de Agosto, onde mostra a carteira consolidada de investimentos, os enquadramentos da Resolução 3922/2010 e 4392/2014 e Política de Investimentos, estratégia de alocação para os próximos 05 anos, retorno dos investimentos de renda fixa e benchmark's, distribuição dos ativos por administradores, retorno e meta atuarial acumulados em 2019 e retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) do mês de Agosto. Em seguida a Diretora Ana Paula expôs o deferimento do requerimento de Aposentadoria de Dirceu M. Nakabayashi a partir de 03/09 por idade. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Patrícia Rosana de Lima, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

ATA Nº 24 – VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 17/10/2019

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, nas dependências do IPRERINE, sito à Rua Juvenal Ferreira Pinto, número dois mil e setenta, no bairro Seminário em Rio Negro – PR, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do IPRERINE nomeados pela Portaria Nº 649/2016 e suas alterações: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Marcelo** Paisani Klapouch, **Patrícia** Rosana de Lima, **Gerson** Heide, **Leoni** Aparecida Jollembek, **Misael** Antonio Köene. A pauta ensejou os seguintes assuntos: * Boletim de Despesas e Receitas de Setembro de 2019; * Gráficos de Investimentos; * Relatório Crédito e Mercado; * Aposentadorias de: Petronilha Tschoke, Natália Conceição Hack e Jocelma Maria Fuchs; * Compra de Toner e Cartucho; * Portaria da Comissão Eleitoral dos Conselhos. Dando início à reunião a Diretora Ana Paula solicitou a leitura da Ata da Sessão Anterior (Ata nº 23/ Vigésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração). Dando prosseguimento a Diretora Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de Setembro onde se obteve um saldo de R\$ 1.139.271,67. Os investimentos tiveram rendimentos positivos no valor de R\$ 1.085.717,33. Foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos do mês de Setembro, onde mostra a carteira consolidada de investimentos, os enquadramentos da Resolução 3922/2010 e 4392/2014 e Política de Investimentos, estratégia de alocação para os próximos 05 anos, retorno dos investimentos de renda fixa e benchmark's, distribuição dos ativos por administradores, retorno e meta atuarial acumulados em 2019 e retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) do mês de Setembro. Em seguida a Diretora Ana Paula expôs o deferimento dos requerimentos de Aposentadorias de: Petronilha Tschoke a partir de 02/10 por Tempo/Magistério, Natália Conceição Hack a partir de 08/10 por Idade e Jocelma Maria Fuchs (2º padrão) a partir de 22/10 por Idade. No mês de setembro foi efetuada aquisição de toners e cartuchos de impressora para dar atendimento às atividades de trabalho do IPRERINE. Foi apresentada a Portaria da Comissão Eleitoral para Eleições dos Conselhos, Portaria nº 838/2019. A Diretora Ana Paula comunicou ainda que os membros do Conselho de Administração serão convocados para reunião extraordinária sobre o Edital de Eleições e que este deverá ser publicado na próxima semana. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Patrícia Rosana de Lima, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

**ATA Nº 25 – TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 18/10/2019**

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, nas dependências do IPRERINE, sito à Rua Juvenal Ferreira Pinto, número dois mil e setenta, no bairro Seminário em Rio Negro – PR, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do IPRERINE nomeados pela Portaria Nº 649/2016 e suas alterações: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Marcelo** Paisani Klapouch, **Patrícia** Rosana de Lima, **Gerson** Heide, **Loraine** Szostak Cubas e **Tatiane** Karise Langovski Gomes. A pauta ensejou o seguinte assunto: * Edital de Eleições dos Conselhos do IPRERINE. Dando início à reunião a Dra. Loraine procedeu distribuição de cópias do Edital para todos os presentes e iniciou a leitura e explanação sobre todos os itens do referido edital. Considerando sugestões de alteração e respectivas aprovações com unanimidade entre os presentes, foram efetuadas algumas alterações para a versão final do Edital, quais sejam: supressão da letra “d” do item “4.3”; renumeração do item “8.4” para “8.5”; nova redação do item “8.4” informando que o eleitor deverá votar em apenas uma chapa de cada Conselho; inclusão de referência ao item “8.4” no item “11.5” e por fim a inclusão do item 16.3 dando ciência aos candidatos que lhes será exigida certificação de que trata o art.8º-B, inciso II, da lei Federal nº 9.717/98. Por fim, efetuadas as alterações aqui mencionadas, foi aprovada a versão final do Edital de Eleições dos Conselhos do IPRERINE com unanimidade, o qual deverá passar ainda pela aprovação também da Comissão Eleitoral. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Patrícia Rosana de Lima, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

ATA Nº 26 – VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 21/11/2019

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, nas dependências do IPRERINE, sito à Rua Juvenal Ferreira Pinto, número dois mil e setenta, no bairro Seminário em Rio Negro – PR, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do IPRERINE nomeados pela Portaria Nº 649/2016 e suas alterações: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Marcelo** Paisani Klapouch, **Patrícia** Rosana de Lima, **Gerson** Heide e **Leoni** Aparecida Jollembeck, bem como a Controladora Interna **Jerusa** Cleres Hack. A pauta ensejou os seguintes assuntos: * Boletim de Despesas e Receitas de Outubro de 2019; * Gráficos de Investimentos; * Relatório Crédito e Mercado; * Aposentadoria de Luiz Carlos Gonçalves da Luz a partir de 13/11/2019 por tempo de contribuição; * Compra de Suporte para Água. Dando início à reunião a Diretora Ana Paula solicitou a leitura das Atas das Sessões Anteriores (Ata nº 24/ Vigésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Administração e Ata nº 25/ Terceira Reunião Extraordinária do Conselho de Administração). Dando prosseguimento a Diretora Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de Setembro onde se obteve um saldo de R\$ 1.030.271,21. Os investimentos tiveram rendimentos positivos no valor de R\$ 1.008.704,40. Foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos do mês de Outubro, onde mostra a carteira consolidada de investimentos, os enquadramentos da Resolução 3922/2010 e 4392/2014 e Política de Investimentos, estratégia de alocação para os próximos 05 anos, retorno dos investimentos de renda fixa e benchmark's, distribuição dos ativos por administradores, retorno e meta atuarial acumulados em 2019 e retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) do mês de Outubro. Em seguida a Diretora Ana Paula expôs o deferimento do requerimento de Aposentadoria de Luiz Carlos Gonçalves da Luz a partir de 13/11/2019 por tempo de contribuição. No mês de outubro foi efetuada aquisição de suporte para água mineral para a sala do IPRERINE, adquirido na Pedroso materiais de Construção por R\$ 284,90. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Patrícia Rosana de Lima, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

ATA Nº 27 – VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 11/12/2019

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, nas dependências do IPRERINE, sito à Rua Juvenal Ferreira Pinto, número dois mil e setenta, no bairro Seminário em Rio Negro – PR, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do IPRERINE nomeados pela Portaria Nº 649/2016 e suas alterações: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Marcelo** Paisani Klapouch, **Patrícia** Rosana de Lima, **Gerson** Heide e **Leoni** Aparecida Jollembeck, bem como a Controladora Interna **Jerusa** Cleres Hack. A pauta ensejou os seguintes assuntos: * Boletim de Despesas e Receitas de Novembro de 2019; * Gráficos de Investimentos; * Relatório Crédito e Mercado; * Aposentadorias de: Reginaldo Correa a partir de 03/12/2019 por tempo de contribuição e de Miriam Thomazi a partir de 14/12/2019 por idade; * Política de Investimentos 2020; * Encerramento da Gestão 2017/2019. Dando início à reunião a Diretora Ana Paula solicitou a leitura da Ata da Sessão Anterior (Ata nº 26/ Vigésima Terceira Reunião Ordinária do Conselho de Administração). Dando prosseguimento a Diretora Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de Novembro onde se obteve um saldo de R\$ 275.963,33. Os investimentos não obtiveram rendimentos. Foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos do mês de Novembro, onde mostra a carteira consolidada de investimentos, os enquadramentos da Resolução 3922/2010 e 4392/2014 e Política de Investimentos, estratégia de alocação para os próximos 05 anos, retorno dos investimentos de renda fixa e benchmark's, distribuição dos ativos por administradores, retorno e meta atuarial acumulados em 2019 e retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) do mês de Novembro. Em seguida a Diretora Ana Paula expôs os deferimentos dos requerimentos de Aposentadorias de: Reginaldo Correa a partir de 03/12/2019 por tempo de contribuição e de Miriam Thomazi a partir de 14/12/2019 por idade. Em seguida a Diretora Ana Paula expôs as mudanças elencadas na Portaria nº 17 de 20 de maio de 2019 da Secretaria de Previdência que altera a meta atuarial na política de investimentos no ano de 2020 passando a figurar em 5,86% neste RPPS, salvo se houver intenção de continuar adotando 6% ao ano conforme taxa usada anteriormente, sendo necessária, neste caso, a apresentação de estudo técnico à Secretaria de Previdência que demonstre a adequação e a aderência de tal taxa à carteira de investimentos do RPPS. Em deliberação, com unanimidade, os membros do Conselho corroboram com o valor de 5,86% previsto na tabela da portaria da Secretaria de Previdência não havendo interesse em efetuar alterações, visando ação de prudência diante do atual cenário socioeconômico. Registra-se que a presente reunião é a última da Gestão de Conselheiros 2017/2019. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Patrícia Rosana de Lima, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.