

TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREPERINE – GESTÃO 2020/2022

ATA Nº 01 – PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 06/01/2020

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às nove horas e trinta e cinco minutos, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Negro, nas dependências do IPREPERINE, sito na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário, compareceram: a) Loraine Szostak Cubas, conselheira titular indicada pelos segurados através de votação, e seu suplente Lidiane Gomes Flores, b) Carolina Valério Soares, conselheira titular indicada pelos segurados através de votação, e seu suplente Gabriel Wilczek, c) Patrícia Rosana de Lima, conselheira titular indicada pelo Prefeito Municipal, e sua suplente Marli do Rocio Martins Moreira, d) Ana Paula Portes Chapiewski, Diretora Executiva, membro nato, e e) Claudineia Radunz, conselheira titular indicada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro, e sua suplente Viviane Marques Sass. Ausentes injustificadamente os membros a) Petronilha Tschoeke, conselheira titular indicada pelo Prefeito Municipal, e sua suplente Leoni Aparecida Jollebeck, e b) Leonardo Vithoft, conselheiro indicado pela Câmara Municipal, e seu suplente Cleonice Witt. **1.** Dado início aos trabalhos, foram empossados os novos conselheiros, com a leitura, pela Diretora Executiva, da Portaria nº 1010, de 12 de dezembro de 2019, que nomeou os membros do Conselho de Administração do IPREPERINE, gestão 2020-2022, cuja cópia segue anexa a este Termo de Posse. Ato seguinte, verificou-se que os membros Lidiane, Marli, Leonardo, Cleonice, Petronilha e Viviane ainda não entregaram a documentação necessária (identificação civil, CPF e declaração de bens que constituem o patrimônio) para posse, sendo permitida a entrega até o dia 10/01/2020 aos cuidados da Diretora Executiva. Ainda, a Diretora Executiva informou que irá providenciar as certidões negativas de todos os membros. **2)** Diante das circunstâncias acima, **são empossados provisoriamente os novos conselheiros, nomeados pela Portaria nº 1010/2019**, até que sejam providenciadas todas as certidões e documentações. **3)** Foi informado também que na próxima reunião será entregue o cronograma das reuniões para o ano de 2020, sendo exigência da Secretaria da Previdência, conforme Portaria nº 440/2013, a total publicidade das informações contidas nos formulários ARP – Autorização de Aplicação e Resgate, as datas, locais e atas das reuniões dos órgãos de deliberação colegiada e do Comitê de Investimentos. **4)** Ato contínuo procedeu-se a eleição da Diretoria do Conselho de Administração, composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário. Para tanto foi informado que somente os conselheiros titulares podem se candidatar e votar. Candidatou-se o membro Patrícia Rosana de Lima para o cargo de Presidente. Aberta a votação, ela foi eleita por unanimidade. Para o cargo de vice-presidente, o membro Carolina Valério Soares se candidatou, sendo eleita por unanimidade. Para o cargo de Secretário, o membro Loraine Szostak Cubas se candidatou, sendo eleita por unanimidade. **5)** A Diretora Executiva solicitou a indicação de membros para compor o Comitê de Investimentos onde se ofereceram os membros Loraine, Patrícia e Claudineia, com o aval dos demais membros. **6)** Composta a Diretoria, os conselheiros eleitos foram parabenizados, sendo agendada a próxima reunião ordinária para o dia **cinco de fevereiro de 2020 (05/02/2020), às catorze horas (14h)**, nas dependências do Ipreperine. **7)** Por fim, a Diretora Executiva comunicou que irá criar um grupo no app *whatsapp* com todos os membros titulares e suplentes, onde serão tratados assuntos exclusivamente pertinentes à assuntos do IPREPERINE. *Nada mais a ser tratado foi encerrada a presente reunião da qual eu, Loraine Szostak Cubas, como Secretária, 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 2 – SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 05/02/2020

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte (05/02/2020), às dezesseis horas (16h), nas dependências do IPRERINE, sito na Rua Juvenal Ferreira Pinto, número dois mil e setenta (nº 2070), no bairro Seminário, em Rio Negro – PR, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020): **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Patrícia** Rosana de Lima, **Loraine** Szostak Cubas, **Carolina** Valério Soares e **Viviane** Marques Sass, bem como a Controladora Interna, **Jerusa** Cleres Hack. * Primeiramente, registre-se que a Conselheira Viviane Marques Sass compareceu na sua condição de suplente da titular, Claudinéia Radunz, e a Conselheira Petronilha Tschoeke justificou ausência diretamente à Diretora Executiva, em razão de não ter tomado ciência da presente reunião a tempo, tendo agendado compromisso médico para o horário da reunião. A **pauta** ensejou os seguintes assuntos: * Boletim de Despesas e Receitas de janeiro/2020; * Gráficos de Investimentos; * Aposentadorias de: Rosane Tschoeke Borges, a partir de 07/01/2020, por tempo de contribuição/magistério, e de Catarina Adão Vosiak, a partir de 16/01/2020, por tempo de contribuição; * Pensão por morte de servidor inativo falecido, Lucidoro Batista Ribeiro, concedida em favor da esposa; * Falecimento de servidor inativo, Odilon Teixeira, sem originar pensão por morte; * Autorização para processos licitatórios de avaliação atuarial anual e dos correios; e * Calendário anual das reuniões ordinárias do Conselho de Administração. ** Dando início à reunião, a Diretora Executiva, Ana Paula, expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de janeiro/2020, onde se obteve um saldo financeiro no mês de R\$ 533.596,88. Ela explanou também sobre o acompanhamento e desempenho dos investimentos, observando-se modesto rendimento em todas as aplicações, ao que, a Diretora Executiva, Ana Paula, mencionou que seria interessante diversificar a carteira, após prévia deliberação com o Comitê de Investimentos. A Diretora Executiva, Ana Paula, também informou não ter sido possível trazer à presente reunião demais extratos e relatórios, visto que tais documentos ainda não haviam sido disponibilizados pela empresa de consultoria. Dando continuidade, a Diretora Executiva, Ana Paula, expôs os deferimentos dos requerimentos de aposentadorias de: Rosane Tschoeke Borges, a partir de 07/01/2020, por tempo de contribuição de magistério, e de Catarina Adão Vosiak, a partir de 16/01/2020, por tempo de contribuição; informou também o falecimento do aposentado, Lucidoro Batista Ribeiro, que gerou pensão por morte concedida à sua esposa, bem como do falecimento do aposentado, Odilon Teixeira, sem gerar pensão por morte. Em seguida, a Diretora Executiva, Ana Paula, informou a necessidade de realização de licitação para contratação de serviços de consultoria para a elaboração do cálculo atuarial anual e também de serviços de correios, requerendo, ao final, solicitação do Conselho de Administração para realização dos processos. Em **deliberação**, por unanimidade, os membros do Conselho de Administração concordaram com a realização dos referidos processos licitatórios, cujas solicitações serão oportunamente formalizadas pelo Presidente do Conselho nos autos dos respectivos processos. Por fim, a Diretora Executiva, Ana Paula, informou a necessidade de elaborar um calendário anual das reuniões ordinárias do Conselho de Administração e posterior divulgação no site do IPRERINE, em atendimento ao princípio da transparência. Em **deliberação**, por unanimidade, os membros do Conselho de Administração fixaram as seguintes datas, sem prejuízo de posterior alteração por necessidade ou conveniência: 17/03/2020, 14/04/2020, 13/05/2020, 17/06/2020, 15/07/2020, 19/08/2020, 16/09/2020, 14/10/2020, 18/11/2020 e 16/12/2020, sempre às 14 horas. * Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Loraine Szostak Cubas, Secretária, 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 3 – TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 17/03/2020

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte (17/03/2020), às catorze horas (14h), nas dependências do IPRERINE, sito na Rua Juvenal Ferreira Pinto, número dois mil e setenta (nº 2070), no bairro Seminário, em Rio Negro – PR, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020): **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Patrícia** Rosana de Lima, **Loraine** Szostak Cubas, **Petronilha** Tschoeke, **Leonardo** Vithoft, **Gabriel** Wilczek e **Viviane** Marques Sass. *Primeiramente, registre-se que a Conselheira Viviane Marques Sass compareceu na sua condição de suplente da titular, Claudinéia Radunz, e o Conselheiro Gabriel Wilczek compareceu na sua condição de suplente da titular, Carolina Valério Soares.

A **pauta** ensejou os seguintes assuntos:

*Boletim de Despesas e Receitas de fevereiro/2020;

*Gráficos de Investimentos;

*Aposentadorias de: *Ilse Rezler, Lucimar Terezinha Augustin Malinowski, Georgia Von Linsingen Steffens e Madalena Lesniovies;*

*Envio de minutas de projetos de leis ao Executivo Municipal a respeito da necessidade de alteração das alíquotas de contribuição previdenciária para o custeio do RPPS, em atendimento à Emenda Constitucional nº 103, de 2019; e

*Ofício recebido do Departamento de Licitação (Of. nº 061/2020), comunicando a respeito do início de novo processo licitatório, pela municipalidade, para contratação de empresa prestadora de serviços de disponibilização de sistemas de Gestão Pública, solicitando resposta do IPRERINE se há interesse em aderir à contratação, mediante “carona”.

**** Dando início à reunião**, com a leitura da ata anterior pela Secretária, Loraine, que foi lida e achada conforme por todos os conselheiros presentes, a Diretora Executiva, Ana Paula, expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de fevereiro/2020, donde se verifica a obtenção de um saldo financeiro no mês de R\$ 309.198,44.

Ela explanou também sobre o acompanhamento e desempenho dos investimentos, observando-se modesto rendimento em todas as aplicações de renda fixa. Informou ainda que foi necessário realizar o resgate do fundo “BB IMA-B 5”, em razão de ter extrapolado o limite de 20% do total do patrimônio do IPRERINE. Diante disso, parte dos recursos aplicado do fundo “BB IMA-B 5” foi resgatado e reaplicado em fundo de renda variável, “BB Retorno total FIC Ações”, fundo esse sugerido pelo Gerente de Relacionamento do Banco do Brasil, Rodrigo Luiz Bini, e também pela assessoria de investimentos “Crédito e Mercado”, visto que referido fundo havia tido um rendimento acumulado nos últimos 12 meses, para janeiro/2020, em 36,07%, rendimento esse muito superior ao respectivo *benchmark*, qual seja, o IBOVESPA, que rendeu no mesmo período 16,80%, conforme documento “Informativo Mensal” do fundo, em anexo.

Dando continuidade, a Diretora Executiva, Ana Paula, expôs os deferimentos dos requerimentos de aposentadorias de: i) *Ilse Rezler*, a partir de 03/03/2020, por tempo de contribuição/magistério, de ii) *Lucimar Terezinha Augustin Malinowski*, a partir de 03/03/2020, por invalidez, iii) de *Georgia Von Linsingen Steffens*, a partir de 12/03/2020, por idade, e de iv) *Madalena Lesniovies*, a partir de 17/03/2020, por tempo de contribuição.

Em seguida, a Diretora Executiva, Ana Paula, informou a necessidade de alteração na legislação do IPRERINE para adequações à Emenda Constitucional nº 103, de 2019, em relação a assuntos mais urgentes, como a mudança das alíquotas de contribuição previdenciária do servidor e do ente, bem como a respeito da exclusão do benefício de auxílio-reclusão do rol de benefícios do RPPS e também sobre novas condições de readaptação do servidor. Informou que foi enviado ofício ao Prefeito Municipal em 17/02/2020 (Ofício nº 027/2020/IPRERINE), noticiando a obrigatoriedade das alterações, inclusive acompanhado de minuta de projeto de lei, ao que o Prefeito determinou, em despacho no próprio ofício e na mesma data, que as medidas sugeridas

pelo IPREERINE aguardassem, até a data mais próxima de 31/07/2020, possíveis novas orientações a respeito. Assim, referido ofício foi devolvido ao IPREERINE sem qualquer providência do Executivo Municipal. Não obstante, ciente da obrigatoriedade constitucional das alterações sugeridas e da possibilidade de não renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária caso as medidas não fossem implementadas, o IPREERINE encaminhou novo ofício, em 11/03/2020, agora ao Secretário Municipal da Fazenda (Ofício nº 035/2020/IPREERINE), também acompanhado de minutas de projetos de lei e de “Estudo Atuarial” a respeito da adoção das alíquotas progressivas (este, mediante Ofício nº 039/2020/IPREERINE, encaminhado em 17/03/2020), reforçando a necessidade urgente de adequações da legislação local à Emenda Constitucional nº 103, de 2019, sob pena de suspensão da emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária. O Secretário Municipal da Fazenda recebeu o ofício e informou que, no momento mais oportuno, conversaria com o Prefeito Municipal sobre o tema. Até presente data, o IPREERINE desconhece quais medidas estão sendo adotadas pelo Executivo Municipal a respeito.

Por fim, a Diretora Executiva, Ana Paula, noticiou o recebimento do Ofício nº 061/2020, do Departamento de Licitação, comunicando a respeito do início de novo processo licitatório, pela municipalidade, para contratação de empresas prestadora de serviços de disponibilização de sistemas de Gestão Pública, solicitando resposta do IPREERINE se haveria interesse em aderir à contratação, mediante “carona”. Neste ponto, a conselheira, e também assessora jurídica do IPREERINE, Loraine, sugeriu que fosse respondido ao ofício informando o interesse em aderir ao procedimento, mediante “carona”, em momento oportuno, desde que fosse do interesse e da conveniência do IPREERINE fazê-lo. Em **deliberação**, por unanimidade, os membros do Conselho de Administração concordaram com a sugestão acima, a qual será formalizada por ofício, posteriormente.

Por fim, foi lembrado a todos os conselheiros presentes da próxima reunião ordinária, agendada para o dia 14/04/2020, às 14h.

* Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Loraine Szostak Cubas, Secretária, 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 4 – QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 13/05/2020

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte (13/05/2020), via utilização de aplicativo de troca de mensagens e comunicação em áudio e vídeo pela internet, conhecido como *whatsapp*, reuniram-se, à distância, os membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020): **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Patrícia** Rosana de Lima, **Loraine** Szostak Cubas, **Carolina** Valério Soares, **Petronilha** Tschoeke, **Claudinéia** Radunz e **Leonardo** Vithoft, bem como os conselheiros suplentes **Gabriel** Wilczek e **Viviane** Marques Sass. *Primeiramente, registre-se que a presente reunião não ocorreu de forma presencial, haja vista a crise mundial de pandemia causada pela nova doença COVID-19 e, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias e de saúde, é aconselhado o distanciamento social, bem como seja evitada a aglomeração de pessoas em recintos fechados, a fim de evitar a disseminação do vírus SARS-COV-2, causador da doença COVID-19. Diante disso, para esta reunião, os membros deste conselho, de comum acordo, resolveram tratar dos assuntos da pauta mediante utilização do aplicativo de *whatsapp*. *Posto isto, a partir das oito horas e cinquenta e cinco minutos do dia da reunião (08h55min), a Secretária, Loraine, postou no grupo do Conselho, no *whatsapp*, três arquivos, em formato “pdf”, sendo: **arquivo** com duas laudas, contendo a ata nº 3, da reunião anterior, ocorrida em 17/03/2020, elaborada pela Secretária, Loraine; **arquivo**, com dezenove laudas, contendo a **pauta da reunião referente aos eventos do mês de março/2020**, formado pelo boletim de receitas e despesas referentes ao mês de março/2020, pelo relatório de acompanhamento de desempenho da política de investimentos 2020 e pelo relatório analítico dos investimentos, da empresa de consultoria Crédito e Mercado, elaborados pela Diretora Executiva, Ana Paula; e **arquivo**, com dezessete laudas, contendo a **pauta da reunião referente aos eventos do mês de abril/2020**, formado pelo boletim de receitas e despesas referentes ao mês de abril/2020, pelo relatório de acompanhamento de desempenho da política de investimentos 2020 e pelo relatório analítico dos investimentos, da empresa de consultoria Crédito e Mercado, elaborados pela Diretora Executiva, Ana Paula. *Assim, a **pauta referente a março/2020** tratou das Despesas e Receitas de março/2020, do acompanhamento do desempenho da política de investimentos 2020 e análise dos gráficos de investimentos, donde se constataram rendimentos negativos na maioria dos investimentos realizados pelo IPRERINE, decorrentes da crise mundial no mercado financeiro por causa da pandemia de COVID-19. Os fundos que tiveram rendimentos negativos e os fundos com rendimentos positivos constam dos documentos enviados em arquivo “pdf”, e fazem parte integrante da presente ata. *Por sua vez, a **pauta referente a abril/2020** tratou das Despesas e Receitas de abril/2020, do acompanhamento do desempenho da política de investimentos 2020 e análise dos gráficos de investimentos, donde se constata rendimentos positivos em todos dos investimentos realizados pelo IPRERINE. A relação dos fundos de investimentos do IPRERINE consta dos documentos enviados em arquivo “pdf”, e fazem parte integrante da presente ata. Nessa pauta, também foi noticiada a concessão de aposentadorias de: *Márcia Eliana Machado* e de *Vilma de Fátima Ribeiro Weisheimer*. ** **Dando início à reunião**, com o envio dos arquivos acima referidos, é possível verificar do Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de **março/2020** a obtenção de um saldo financeiro no mês de R\$ 190.656,10. Como já explanado, o saldo financeiro também foi impactado pelo baixo rendimento das aplicações financeiras do IPRERINE, causado pela pandemia de COVID-19. Ainda, dos relatórios de investimentos, é possível destacar o rendimento positivo no valor de R\$ 164.584,66, e rendimento negativo no valor de R\$ 1.176.297,42, também decorrente do impacto da pandemia no mercado financeiro. *Referente aos assuntos da pauta de **abril/2020** é possível verificar do Boletim de Receitas e Despesas a obtenção de um saldo financeiro no mês de R\$ 620.677,27. Ainda, dos relatórios de investimentos, é possível destacar o rendimento positivo no valor de R\$ 586.746,81 nas aplicações do IPRERINE. Nesse mês, não houve rendimento negativo. Dando

continuidade, a Diretora Executiva, Ana Paula, noticiou os deferimentos dos requerimentos de aposentadorias de: i) *Márcia Eliane Machado*, a partir de 05/05/2020, por tempo de contribuição, e de ii) *Vilma de Fátima Ribeiro Weisheimer*, a partir de 05/05/2020, por idade. ****Em deliberação realizada via whatsapp**, os conselheiros Patrícia, Petronilha, Leonardo e Viviane expressamente manifestaram-se sobre os assuntos das pautas e documentos, no sentido de não haver qualquer questionamento a respeito dos temas. Os demais conselheiros permaneceram silentes. Contudo, a conselheira suplente, Viviane, apenas questionou a respeito da formatação da ata de reunião nº 3, em virtude da existência de espaçamentos e parágrafos, ao que a Secretária, Loraine, manifestou-se no sentido de desconhecer qualquer metodologia própria para a redação de atas e que já se deparou com atas redigidas com espaçamentos e parágrafos. Assim, sugeriu que a conselheira suplente, Viviane, pesquisasse a respeito da melhor formatação de atas. Em resposta, a conselheira, Viviane, enviou link de endereço eletrônico contendo informações a respeito da formatação e redação de atas. A Secretária, Loraine, agradeceu a colaboração e comprometeu-se a observar as orientações encaminhadas pela conselheira suplente, Viviane, na redação das próximas atas, imprimindo as orientações enviadas, anexando-as na presente ata. Com isso, a reunião foi dada por encerrada pela Secretária, Loraine, às 15h27min do dia 14/05/2020. *Por fim, foi lembrado a todos os conselheiros da próxima reunião ordinária, agendada para o dia 17/06/2020, às 14 h, bem como que, no momento oportuno, será definido se a reunião será presencial ou à distância. Registre-se também que a Secretária, Loraine, exportou todas as conversas realizadas no grupo do *whatsapp*, existentes desde a criação do grupo até a presente data, para constar como anexo a esta ata. Ainda, convém relatar que a reunião ordinária que deveria ter sido realizada no dia 14/04/2020, foi cancelada por conta da pandemia de COVID-19, sendo que todos os conselheiros foram avisados na ocasião, via mensagem enviada por *whatsapp* em 13/04/2020, às 18h59min, pela Secretária Loraine. * Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Loraine Szostak Cubas, Secretária, lavrei a presente ata que contém duas páginas e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais conselheiros participantes.

ATA Nº 5 – QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 17/06/2020

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (17/06/2020), via utilização de aplicativo de troca de mensagens e comunicação em áudio e vídeo pela internet, conhecido como *whatsapp*, reuniram-se, à distância, os membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Patrícia** Rosana de Lima, **Loraine** Szostak Cubas, **Carolina** Valério Soares, **Petronilha** Tschoeke, **Claudinéia** Radunz e **Leonardo** Vithoft, bem como a conselheira suplente **Viviane** Marques Sass. Esclareça-que os membros expressamente nominados nesta ata, acima, foram os membros que expressamente manifestaram concordância com a presente reunião. Os demais membros permaneceram silentes e, por este motivo, não foram nominados. *Registre-se que a presente reunião não ocorreu de forma presencial, haja vista a crise mundial de pandemia causada pela nova doença CONVID-19 e, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias e de saúde, é aconselhado o distanciamento social, bem como seja evitada a aglomeração de pessoas em recintos fechados, a fim de evitar a disseminação do vírus SARS-COV-2, causador da doença CONVID-19. Diante disso, para esta reunião, os membros deste conselho, de comum acordo, resolveram tratar dos assuntos da pauta mediante utilização do aplicativo de *whatsapp*. *Posto isto, a partir das dez horas e cinquenta e cinco minutos do dia da reunião (10h55min), a Secretária, Loraine, postou no grupo do Conselho, no *whatsapp*, oito arquivos, em formato “pdf”, sendo: **a) arquivo**, com uma lauda, contendo a **pauta da reunião referente aos eventos do mês de maio/2020**, elaborada pela Diretora Executiva, Ana Paula; **b) arquivo**, com duas laudas, referentes ao Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de maio/2020, elaborado pela Diretora Executiva, Ana Paula; **c) arquivo**, com uma lauda, referentes ao Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2020, elaborado pela Diretora Executiva, Ana Paula; **d) arquivo**, com catorze laudas, referentes ao Relatório Analítico dos Investimentos em maio/2020, da empresa de consultoria em investimentos “Crédito e Mercado”; **e) arquivo**, com uma lauda, contendo demonstrativo da Estimativa da Rentabilidade pela Movimentação Financeira, da empresa de assessoria e consultoria atuarial “Actuarial”; **f) arquivo**, com sete laudas, contendo a Portaria nº 9.907/2020, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia; **g) arquivo**, com sete laudas, contendo Perguntas frequentes sobre a Portaria nº 9.907/2020, elaborada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, extraída do site <http://sa.previdencia.gov.br/site/2020/06/Respostas-_as_perguntas_mais_frequentes_sobre-a-PORTARIA-N_9.907-versao-29052020.pdf>; e **h) arquivo**, com duas laudas, contendo a Ata nº 4, da reunião anterior, ocorrida em 13/05/2020, elaborada pela Secretária, Loraine. *Assim, a **pauta referente a maio/2020** tratou das: Despesas e Receitas de maio/2020; do acompanhamento do desempenho da política de investimentos 2020; da análise da estimativa de rentabilidade pela movimentação financeira; da concessão de aposentadorias de: *Lenita Train Ziegler* e de *Anjocil Moro*; da concessão de pensão por morte decorrente do falecimento da servidora ativa *Eliana Stall*; da compra de material de expediente; e da análise da Portaria nº 9.907/2020, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, a qual estabelece parâmetros para certificação dos dirigentes da unidade gestora do RPPS, dos membros do Conselho de Administração, dos membros do Conselho Fiscal, do responsável pela gestão dos recursos e dos membros do Comitê de Investimentos. ****Dando início à reunião**, com o envio dos arquivos acima referidos, é possível verificar do Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de **maio/2020** a obtenção de um **saldo financeiro no mês de R\$ 1.236.772,42**, sendo o valor de R\$ 1.932.811,61 de entradas (créditos devidos na competência de maio/2020) e o valor de R\$ 696.039,19 de saídas (equivalentes às despesas efetivamente pagas até 31/05/2020). Em cotejo com o documento “Estimativa de Rentabilidade pela Movimentação

Financeira”, a receita (entrada) efetivamente recebida até 31/05/2020, referente unicamente aos recursos previdenciários, equivale a R\$ 260.494,43, sendo que os demais créditos da competência de maio/2020 tiveram vencimento e pagamento nos primeiros dias do mês de junho/2020. Do mesmo documento, evidencia-se as despesas, de caráter previdenciário, em maio/2020, no valor de R\$ 666.479,42. *Por sua vez, o documento “Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2020” noticia o valor de R\$ 94.958.714,55 em aplicações financeiras, distribuídas nos mais diversos fundos, na maioria de renda fixa, também relacionados no mesmo documento. Deste mesmo documento, é possível observar que todos os fundos em que há aplicações do IPRERINE tiveram rendimentos positivos em maio/2020, sendo que o fundo de renda variável (BB ações retorno total) ainda acumula rendimentos negativos no ano. De qualquer modo, todos os rendimentos desses fundos ainda têm sofridos os impactos decorrentes da crise mundial no mercado financeiro por causa da pandemia de COVID-19. O Relatório Analítico dos Investimentos, da empresa de assessoria “Crédito e Mercado”, detalha os investimentos em cada fundo, cujo documento também faz parte integrante desta ata. *Dando continuidade, a Diretora Executiva, Ana Paula, noticiou os deferimentos dos requerimentos de aposentadorias de: i) *Lenita Train Ziegler*, a partir de 09/06/2020, por tempo de contribuição, e de ii) *Anjocil Moro*, a partir de 16/06/2020, também por tempo de contribuição. Também foi noticiada a concessão de pensão por morte, a partir de 02/05/2020, em favor de *Joani Assis Peters*, companheiro da segurada ativa falecida, Eliana Stall. *Ainda, a Diretora Executiva, Ana Paula, informou a compra de material de expediente, sendo papel A4, furadores de papel e grampeadores, totalizando R\$ 1.116,88, adquiridos da empresa “Papeleria Rio Negro”. * Por fim, foi informada a publicação da Portaria nº 9.907/2020, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, a qual exige certificações dos gestores e dos membros dos órgãos colegiados do RPPS. ****Em deliberação realizada via whatsapp**, a conselheira Carolina suscitou dúvidas em relação à Portaria nº 9.907/2020, bem como concordou com os termos da ata anterior. Em resposta, a conselheira Loraine informou que, tão logo se atualize dos exatos termos da referida Portaria, o IPRERINE irá orientar todos os membros do conselho sobre como proceder, e que ainda há tempo para adequação à Portaria. A conselheira Petronilha também manifestou dúvidas em relação à certificação, perguntando se todos os conselheiros deverão possuí-la. Em relação aos demais itens da pauta, a conselheira Petronilha manifestou conformidade. A conselheira Loraine informou que, em primeira análise, apenas a maioria dos membros titulares deverá obter a certificação. Mas, no momento oportuno, o IPRERINE irá orientar todos os membros a respeito. Os conselheiros Leonardo e Claudinéia expressamente manifestaram concordância com temas da ata, bem como estarem aguardando orientações a respeito da certificação. Por fim, a conselheira Presidente, Patrícia, manifestou inexistir qualquer comentário ou dúvida a registrar. Os demais conselheiros permaneceram silentes. Com isso, a reunião foi dada por encerrada pela Secretária, Loraine, às 8h27min do dia 23/06/2020. *Por fim, foi lembrado a todos os conselheiros da próxima reunião ordinária, agendada para o dia 15/07/2020, às 14 h, bem como que, no momento oportuno, será definido se a reunião será presencial ou à distância. Registre-se também que a Secretária, Loraine, exportou todas as conversas realizadas no grupo do *whatsapp*, existentes desde a última reunião até a presente data, para constar como anexo a esta ata. *Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Loraine Szostak Cubas, Secretária, lavrei a presente ata que contém duas páginas e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais conselheiros participantes.

ATA Nº 6 – SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 15/07/2020

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (15/07/2020), via utilização de aplicativo de troca de mensagens e comunicação em áudio e vídeo pela internet, conhecido como *whatsapp*, reuniram-se, à distância, os membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020. *Registre-se que a presente reunião não ocorreu de forma presencial, haja vista a crise mundial de pandemia causada pela nova doença COVID-19 e, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias e de saúde, é aconselhado o distanciamento social, bem como seja evitada a aglomeração de pessoas em recintos fechados, a fim de evitar a disseminação do vírus SARS-COV-2, causador da doença COVID-19. Diante disso, para esta reunião, os membros deste conselho, de comum acordo, resolveram tratar dos assuntos da pauta mediante utilização do aplicativo de *whatsapp*. *Posto isto, a partir das nove horas e vinte e quatro minutos (9h24min), a Secretária, Loraine, postou no grupo do Conselho, no *whatsapp*, **sete arquivos**, em formato “pdf”, sendo: **a) arquivo**, com uma lauda, contendo a **pauta da reunião referente aos eventos do mês de junho/2020**, elaborada pela Diretora Executiva, Ana Paula; **b) arquivo**, com uma lauda, referente ao **Boletim de Receitas e Despesas** referentes ao mês de junho/2020, elaborado pela Diretora Executiva, Ana Paula; **c) arquivo**, com uma lauda, referente ao **Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2020**, elaborado pela Diretora Executiva, Ana Paula; **d) arquivo**, com catorze laudas, referente ao **Relatório Analítico dos Investimentos em junho/2020**, da empresa de consultoria em investimentos “Crédito e Mercado”; **e) arquivo**, com uma lauda, contendo demonstrativo da **Estimativa da Rentabilidade pela Movimentação Financeira**, da empresa de assessoria e consultoria atuarial “Actuarial”; **f) arquivo**, com seis laudas, contendo um **“Comunicado”**, da empresa de consultoria em investimentos “Crédito e Mercado”; e; **g) arquivo**, com duas laudas, contendo a Ata nº 5, da reunião anterior, ocorrida em 17/06/2020, elaborada pela Secretária, Loraine. *Assim, a **pauta referente a junho/2020** tratou: das Despesas e Receitas de junho/2020; do acompanhamento do desempenho da política de investimentos 2020; da análise da estimativa de rentabilidade pela movimentação financeira; da concessão de aposentadorias de: *Isabel Cristina Souza, Henrique Pickcius e Rosilanda Gonçalves Pimentel*. ****Dando início à reunião**, com o envio dos arquivos acima referidos, é possível verificar do Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de **junho/2020** a obtenção de um **saldo financeiro no mês de R\$ 455.912,24**, sendo o valor de R\$ 1.480.211,50 de entradas (créditos devidos na competência de junho/2020) e o valor de R\$ 1.024.299,26 de saídas (equivalentes às despesas efetivamente pagas até 30/06/2020). Em cotejo com o documento “Estimativa de Rentabilidade pela Movimentação Financeira”, a receita (entrada) efetivamente recebida até 30/06/2020, referente unicamente aos recursos previdenciários, equivale a R\$ 684.037,98. Do mesmo documento, evidenciam-se as despesas, de caráter previdenciário, em junho/2020, no valor de R\$ 997.808,92. *Por sua vez, o documento “Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2020” noticia o valor de R\$ 95.415.311,46 em aplicações financeiras, distribuídas nos mais diversos fundos, na maioria de renda fixa, também relacionados no mesmo documento. Deste mesmo documento, é possível observar que todos os fundos em que há aplicações do IPRERINE tiveram rendimentos positivos em junho/2020, sendo que o fundo de renda variável (BB ações retorno total) ainda acumula rendimentos negativos no ano. De qualquer modo, todos os rendimentos desses fundos ainda têm sofridos os impactos decorrentes da crise mundial no mercado financeiro por causa da pandemia de COVID-19. O Relatório Analítico dos Investimentos, da empresa de assessoria “Crédito e Mercado”, detalha os investimentos em cada fundo, cujo documento também faz parte integrante desta ata. *Em relação ao documento “Comunicado”, da empresa de consultoria em investimentos “Crédito e Mercado”, é possível verificar que se trata de uma espécie de esclarecimento a respeito da queda da rentabilidade nas aplicações financeiras dos RPPS’s, em

razão da pandemia de covid-19. O documento esclarece que alguns tribunais de contas têm emitido alertas aos RPPS's das baixas rentabilidades dos investimentos, sem que isso caracterize, nesse momento, como apontamento de problema na gestão. Informa também que a disseminação do vírus covid-19 veio em enorme magnitude, trazendo um estado de recessão na economia global e afetando gravemente diversos países, fato que atingiu diretamente os investimentos dos RPPS's. Destaca ainda que essa situação, de pandemia global, é totalmente imprevisível, de impactos significativos nas relações comerciais, na continuidade de operações das mais diversas instituições privadas e mesmo públicas, com efeitos negativos nos mais diversos produtos de investimentos, inclusive com a queda da taxa básica de juros. Por fim, ressalta que, mesmo o preço do título se desvalorizando, é preciso lembrar que o compromisso do Instituto é de longo prazo, sendo importante que gestor mantenha a calma, não tome decisões precipitadas, para não jogar fora todo um trabalho planejado. *Dando continuidade, a Diretora Executiva, Ana Paula, noticiou os deferimentos dos requerimentos de aposentadorias de: i) *Isabel Cristina Souza*, a partir de 02/07/2020, por tempo de contribuição; ii) *Henrique Pickicins*, a partir de 02/07/2020, também por tempo de contribuição; e iii) *Rosilanda Gonçalves Pimentel*, a partir de 02/07/2020, por idade. **Em **deliberação realizada via whatsapp**, os conselheiros Carolina, Leonardo e Ana Paula expressamente manifestaram concordância com temas da ata. Os demais conselheiros permaneceram silentes. Com isso, a reunião foi dada por encerrada pela Secretária, Loraine, às 8h47min do dia 20/07/2020. *Por fim, foi lembrado a todos os conselheiros da próxima reunião ordinária, agendada para o dia 19/08/2020, às 14 h, bem como que, no momento oportuno, será definido se a reunião será presencial ou à distância. Registre-se também que a Secretária, Loraine, exportou todas as conversas realizadas no grupo do *whatsapp*, existentes desde a última reunião até a presente data, para constar como anexo a esta ata. *Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Loraine Szostak Cubas, Secretária, lavrei a presente ata que contém duas páginas e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais conselheiros participantes.

ATA Nº 7 – SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 19/08/2020

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (19/08/2020), via utilização de aplicativo de troca de mensagens e comunicação em áudio e vídeo pela internet, conhecido como *whatsapp*, reuniram-se, à distância, os membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020. *Registre-se que a presente reunião não ocorreu de forma presencial, haja vista a crise mundial de pandemia causada pela nova doença COVID-19 e, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias e de saúde, é aconselhado o distanciamento social, bem como seja evitada a aglomeração de pessoas em recintos fechados, a fim de evitar a disseminação do vírus SARS-COV-2, causador da doença COVID-19. Diante disso, para esta reunião, os membros deste conselho, de comum acordo, resolveram tratar dos assuntos da pauta mediante utilização do aplicativo de *whatsapp*. *Posto isto, a partir das oito horas e trinta e oito minutos (8h38min), a Secretária, Loraine, postou no grupo do Conselho, no *whatsapp*, **seis arquivos**, em formato “pdf”, sendo: **1) arquivo**, com uma lauda, contendo a **pauta da reunião referente aos eventos do mês de julho/2020**, elaborada pela Diretora Executiva, Ana Paula; **2) arquivo**, com uma lauda, referente ao **Boletim de Receitas e Despesas** referentes ao mês de julho/2020, elaborado pela Diretora Executiva, Ana Paula; **3) arquivo**, com uma lauda, referente ao **Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2020**, elaborado pela Diretora Executiva, Ana Paula; **4) arquivo**, com uma lauda, contendo demonstrativo da **Estimativa da Rentabilidade pela Movimentação Financeira**, da empresa de assessoria e consultoria atuarial “Actuarial”; **5) arquivo**, com catorze laudas, referente ao **Relatório Analítico dos Investimentos em julho/2020**, da empresa de consultoria em investimentos “Crédito e Mercado”; e **6) arquivo**, com duas laudas, contendo a Ata nº 6, da reunião anterior, ocorrida em 15/07/2020, elaborada pela Secretária, Loraine. *Assim, a **pauta referente a julho/2020** tratou: das Despesas e Receitas de julho/2020; do acompanhamento do desempenho da política de investimentos 2020; da análise da estimativa de rentabilidade pela movimentação financeira; da concessão de aposentadorias de: *Gilberto Weber* e *Isabel Fuchs Schafhauser*; do falecimento do aposentado *Chrispim de Freitas* e de *Antônio Jesuíno Fernandes*; de da compra de material de expediente. ****Dando início à reunião**, com o envio dos arquivos acima referidos, é possível verificar do Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de **julho/2020** a obtenção de um **saldo financeiro no mês de R\$ 772.238,20**, sendo o valor de R\$ 1.484.242,19 de entradas (créditos devidos na competência de julho/2020) e o valor de R\$ 712.003,99 de saídas (equivalentes às despesas efetivamente pagas até 31/07/2020). Em cotejo com o documento “Estimativa de Rentabilidade pela Movimentação Financeira”, a receita (entrada) efetivamente recebida até 31/07/2020, referente unicamente aos recursos previdenciários, equivale a R\$ 1.106.596,43. Do mesmo documento, evidenciam-se as despesas, de caráter previdenciário, em julho/2020, no valor de R\$ 682.531,51. *Por sua vez, o documento “Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2020” noticia o valor de R\$ 96.610.713,42 em aplicações financeiras, distribuídas nos mais diversos fundos, na maioria de renda fixa, também relacionados no mesmo documento. Deste mesmo documento, é possível observar que todos os fundos em que há aplicações do IPRERINE tiveram rendimentos positivos em julho/2020, sendo que o fundo de renda variável (BB ações retorno total) ainda acumula rendimentos negativos no ano. De qualquer modo, todos os rendimentos desses fundos ainda têm sofridos os impactos decorrentes da crise mundial no mercado financeiro por causa da pandemia de COVID-19. O Relatório Analítico dos Investimentos, da empresa de assessoria “Crédito e Mercado”, detalha os investimentos em cada fundo, cujo documento também faz parte integrante desta ata. *Dando continuidade, a Diretora Executiva, Ana Paula, noticiou os deferimentos dos requerimentos de aposentadorias de: i) *Gilberto Weber*, a partir de 04/08/2020, por tempo de contribuição; e de ii) *Isabel Fuchs Schafhauser*, a partir de 19/08/2020, também por tempo de contribuição. Noticiou também o falecimento do aposentado *Chrispim de Freitas*,

ocorrido em 02/08/2020, sem gerar pensão por morte, bem como o falecimento do aposentado *Antônio Jesuíno Fernandes*, ocorrido em 12/08/2020, cujo dependente cadastrado ainda não apresentou pedido de pensão por morte. *Por fim, a Diretora Executiva, Ana Paula, informou a compra de material de expediente constante de material impresso, sendo 10.000 folhas A4 timbradas, 3.000 envelopes ofício timbrados e 1.000 envelopes saco timbrados, todos adquiridos do fornecedor *TIPOGRAFIA KOSTER*, pelo valor de R\$ 2.191,00, cuja compra foi devidamente formalizada em processo de dispensa de licitação nº 03/2020. **Em **deliberação realizada via whatsapp**, os conselheiros Carolina, Patrícia, Leonardo, Ana Paula e Petronilha expressamente manifestaram concordância com temas da ata. Os demais conselheiros permaneceram silentes. Com isso, a reunião foi dada por encerrada pela Secretária, Loraine, às 10h29min do dia 24/08/2020. *Por fim, foi lembrado a todos os conselheiros da próxima reunião ordinária, agendada para o dia 16/09/2020, às 14 h, bem como que, no momento oportuno, será definido se a reunião será presencial ou à distância. Também foi solicitada aos conselheiros a apresentação da declaração e certidões negativas requeridas no Ofício nº 109/2020/IPRERINE, lembrando que os documentos podem ser enviados para o email: iprerine@gmail.com. Registre-se também que a Secretária, Loraine, exportou todas as conversas realizadas no grupo do *whatsapp*, existentes desde a última reunião até a presente data, para constar como anexo a esta ata. *Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Loraine Szostak Cubas, Secretária, lavrei a presente ata que contém duas páginas e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais conselheiros participantes.

ATA Nº 8 – OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 16/09/2020

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (16/09/2020), via utilização de aplicativo de troca de mensagens e comunicação em áudio e vídeo pela internet, conhecido como *whatsapp*, reuniram-se, à distância, os membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020. *Registre-se que a presente reunião não ocorreu de forma presencial, haja vista a crise mundial de pandemia causada pela nova doença COVID-19 e, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias e de saúde, é aconselhado o distanciamento social, bem como seja evitada a aglomeração de pessoas em recintos fechados, a fim de evitar a disseminação do vírus SARS-COV-2, causador da doença COVID-19. Diante disso, para esta reunião, os membros deste conselho, de comum acordo, resolveram tratar dos assuntos da pauta mediante utilização do aplicativo de *whatsapp*. *Posto isto, a partir das oito horas e onze minutos (8h11min), a Secretária, Loraine, postou no grupo do Conselho, no *whatsapp*, **seis arquivos**, em formato “pdf”, sendo: **1) arquivo**, com uma lauda, contendo a **pauta da reunião referente aos eventos do mês de agosto/2020**, elaborada pela Diretora Executiva, Ana Paula; **2) arquivo**, com uma lauda, referente ao **Boletim de Receitas e Despesas** referentes ao mês de agosto/2020, elaborado pela Diretora Executiva, Ana Paula; **3) arquivo**, com uma lauda, referente ao **Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2020**, elaborado pela Diretora Executiva, Ana Paula; **4) arquivo**, com uma lauda, contendo demonstrativo da **Estimativa da Rentabilidade pela Movimentação Financeira**, da empresa de assessoria e consultoria atuarial “Actuarial”; **5) arquivo**, com onze laudas, referente ao **Relatório Analítico dos Investimentos em agosto/2020**, da empresa de consultoria em investimentos “Crédito e Mercado”; e **6) arquivo**, com duas laudas, contendo a Ata nº 7, da reunião anterior, ocorrida em 19/08/2020, elaborada pela Secretária, Loraine. *Assim, a **pauta referente a agosto/2020** tratou: das Despesas e Receitas de agosto/2020; do acompanhamento do desempenho da política de investimentos 2020; da análise da estimativa de rentabilidade pela movimentação financeira; da concessão de aposentadorias de: *Ricardo Alberto Endler* e *Leoni da Cruz Schelbauer*; dos rendimentos negativos; e das novas aplicações para ajuste ao limite de máximo de investimento, conforme Política de Investimentos e Resolução CMN nº 3922/2010. ****Dando início à reunião**, com o envio dos arquivos acima referidos, é possível verificar do Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de **agosto/2020** a obtenção de um **saldo financeiro no mês de R\$ 229.765,42**, sendo o valor de R\$ 950.339,92 de entradas (créditos devidos na competência de agosto/2020) e o valor de R\$ 720.574,50 de saídas (equivalentes às despesas efetivamente pagas até 31/08/2020). Em cotejo com o documento “Estimativa de Rentabilidade pela Movimentação Financeira”, a receita (entrada) efetivamente recebida até 31/08/2020, referente unicamente aos recursos previdenciários, equivale a R\$ 264.102,90. Do mesmo documento, evidenciam-se as despesas, de caráter previdenciário, em agosto/2020, no valor de R\$ 691.386,68. *Ainda, do Boletim de Receitas e Despesas foi noticiado rendimentos negativos no valor total de R\$ 195.408,20, provenientes de 5 (cinco) fundos de investimentos, quais sejam: i) BB Previd RF IRF-M 19360-7, com rendimento negativo de R\$ 23.414,84; ii) Ações Retorno Total 9736-5, com rendimento negativo de R\$ 61.247,32; iii) BB Prev RF Alocação 9736-5, com rendimento negativo de R\$ 5.552,18, iv) BB Prev Ret Total 9736-5, com rendimento negativo de 6.690,15; e v) Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica 118-0, com rendimento negativo de R\$ 98.503,71. *Por sua vez, o documento “Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2020” noticia o valor de R\$ 96.223.104,59 em aplicações financeiras, distribuídas nos mais diversos fundos, sendo 14 (quatorze) em fundos de investimentos em renda fixa e 2 (dois) em fundo de investimentos de renda variável. Como já informado acima, 5 (cinco) desses fundos de investimentos tiveram rendimentos negativos em agosto/2020, impactados pela crise mundial no mercado financeiro por causa da pandemia de COVID-19. *Ainda, importante informar que, em agosto/2020, foram necessários realizar

investimentos em novos fundos, quais sejam; i) BB Previdenciário RF Alocação Ativa FIC de FI; ii) BB Previdenciário RF alocação Ativa Retorno Total; e iii) BB Previdenciário Multimercado Alocação, este de renda variável. Os recursos para aplicações nesses novos fundos foram provenientes do fundo “BB Previdência RF IMA-B 5 9736-5”, cujos recursos extrapolaram os limites de aplicação definidos na Política de Investimentos e na Resolução do CMN nº 3922/2010, que é de 20% do volume total de recursos financeiros do RPPS, de modo que foi necessário fazer a adequação na carteira, com os novos fundos acima referidos. Assim, os investimentos do RPPS estão corretamente enquadrados na Política de Investimentos e na Resolução do CMN nº 3922/2010. *O Relatório Analítico dos Investimentos, da empresa de assessoria “Crédito e Mercado”, detalha os investimentos em cada fundo, cujo documento também faz parte integrante desta ata. *Dando continuidade, a Diretora Executiva, Ana Paula, noticiou os deferimentos dos requerimentos de aposentadorias de: i) *Ricardo Alberto Endler*, a partir de 02/09/2020, por tempo de contribuição; e de ii) *Leoni da Cruz Schelbauer*, a partir de 11/09/2020, também por tempo de contribuição. **Em **deliberação realizada via *whatsapp***, os conselheiros Ana Paula, Claudineia, Carolina e Leonardo expressamente manifestaram concordância com temas da ata. Os demais conselheiros permaneceram silentes. Com isso, a reunião foi dada por encerrada pela Secretária, Loraine, às 14h58min do dia 18/09/2020. *Por fim, foi lembrado a todos os conselheiros da próxima reunião ordinária, agendada para o dia 14/10/2020, às 14h, bem como que, no momento oportuno, será definido se a reunião será presencial ou à distância. Também foi solicitada aos conselheiros a apresentação da declaração e certidões negativas requeridas no Ofício nº 109/2020/IPRERINE, lembrando que os documentos podem ser enviados para o email: iprerine@gmail.com. Registre-se também que a Secretária, Loraine, exportou todas as conversas realizadas no grupo do *whatsapp*, existentes desde a última reunião até a presente data, para constar como anexo a esta ata. *Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Loraine Szostak Cubas, Secretária, lavrei a presente ata que contém duas páginas e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais conselheiros participantes.

ATA Nº 9 – NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 14/10/2020

Aos catorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (14/10/2020), via utilização de aplicativo de troca de mensagens e comunicação em áudio e vídeo pela internet, conhecido como *whatsapp*, reuniram-se, à distância, os membros do Conselho de Administração do IPREPERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020. *Registre-se que a presente reunião não ocorreu de forma presencial, haja vista a crise mundial de pandemia causada pela nova doença COVID-19 e, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias e de saúde, é aconselhado o distanciamento social, bem como seja evitada a aglomeração de pessoas em recintos fechados, a fim de evitar a disseminação do vírus SARS-COV-2, causador da doença COVID-19. Diante disso, para esta reunião, os membros deste conselho, de comum acordo, resolveram tratar dos assuntos da pauta mediante utilização do aplicativo de *whatsapp*. *Posto isto, a partir das dez horas e dezenove minutos (10h19min), a Secretária, Loraine, postou no grupo do Conselho, no *whatsapp*, **nove arquivos**, em formato “pdf”, sendo: **1) arquivo**, com uma lauda, contendo a **pauta da reunião referente aos eventos do mês de setembro/2020**, elaborada pela Diretora Executiva, Ana Paula; **2) arquivo**, com uma lauda, referente ao **Boletim de Receitas e Despesas** referentes ao mês de setembro/2020, elaborado pela Diretora Executiva, Ana Paula; **3) arquivo**, com uma lauda, referente ao **Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2020**, elaborado pela Diretora Executiva, Ana Paula; **4) arquivo**, com uma lauda, contendo demonstrativo da **Estimativa da Rentabilidade pela Movimentação Financeira**, da empresa de assessoria e consultoria atuarial “Actuarial”; **5) arquivo**, com dezesseis laudas, referente ao **Relatório Analítico dos Investimentos em setembro/2020**, da empresa de consultoria em investimentos “Crédito e Mercado”; e **6) arquivo**, com oito laudas, referente ao **Panorama Econômico em setembro/2020**, da empresa de consultoria em investimentos “Crédito e Mercado”; **7) arquivo**, com duas laudas, referente ao **Parecer Atuarial nº 162/2020, referente à taxa de juros para a meta atuarial**, da empresa assessoria e consultoria atuarial “Actuarial”; **8) arquivo**, com duas laudas, com cópia da **Portaria nº 12.233, de 2020**, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, referente à taxa de juros para a meta atuarial; e **9) arquivo**, com duas laudas, contendo a Ata nº 8, da reunião anterior, ocorrida em 16/09/2020, elaborada pela Secretária, Loraine. *Assim, a **pauta referente a setembro/2020** tratou: das Despesas e Receitas de setembro/2020; do acompanhamento do desempenho da política de investimentos 2020; da análise da estimativa de rentabilidade pela movimentação financeira; dos rendimentos negativos; da análise do panorama econômico; e da taxa de juros para a meta atuarial na política de investimentos de 2021. ****Dando início à reunião**, com o envio dos arquivos acima referidos, é possível verificar do Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de **setembro/2020** a obtenção de um **saldo financeiro no mês de R\$ 74.571,23**, sendo o valor de R\$ 779.001,74 de entradas (créditos devidos na competência de setembro/2020) e o valor de R\$ 704.430,51 de saídas (equivalentes às despesas efetivamente pagas até 30/09/2020). Em cotejo com o documento “Estimativa de Rentabilidade pela Movimentação Financeira”, a receita (entrada) efetivamente recebida até 30/09/2020, referente unicamente aos recursos previdenciários, equivale a R\$ 1.104.099,42. Do mesmo documento, evidenciam-se as despesas, de caráter previdenciário, em setembro/2020, no valor de R\$ 678.774,97. *Ainda, do Boletim de Receitas e Despesas foi noticiado rendimentos negativos no valor total de R\$ 310.059,66, provenientes de 8 (oito) fundos de investimentos, quais sejam: i) BB Previd RF IRF-M 19360-7, com rendimento negativo de R\$ 23.414,84; ii) BB Previd RF IMA-B 5 9736-5, com rendimento negativo de R\$ 19.795,67; iii) Ações Retorno Total 9736-5, com rendimento negativo de R\$ 95.862,27; iv) BB Prev RF Alocação 9736-5, com rendimento negativo de R\$ 37.585,70; v) BB Prev RF Ret Total 9736-5, com rendimento negativo de 43.856,36; vi) BB Prev MM alocação 9736-5, com rendimento negativo de R\$ 736,39; vii) Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo 118-0, com rendimento negativo de R\$ 347,21; e viii)

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica 118-0, com rendimento negativo de R\$ 88.461,22. *Por sua vez, o documento “Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2020” noticia o valor de R\$ 96.411.624,51 em aplicações financeiras, distribuídas nos mais diversos fundos, sendo 14 (quatorze) em fundos de investimentos em renda fixa e 2 (dois) em fundo de investimentos de renda variável. Como já informado acima, 8 (oito) desses fundos de investimentos tiveram rendimentos negativos em setembro/2020, impactados pela crise mundial no mercado financeiro por causa da pandemia de COVID-19. *O Relatório Analítico dos Investimentos, da empresa de assessoria “Crédito e Mercado”, detalha os investimentos em cada fundo, cujo documento também faz parte integrante desta ata. *Por sua vez, o documento Panorama Econômico traz esclarecimentos sobre os mercados em setembro/2020, que ainda sofrem os impactos da pandemia; e, no Brasil, o destaque segue para preocupações com o quadro fiscal, que provocam desempenho negativo dos ativos, queda da bolsa de valores e alta dos juros futuros. *Dando continuidade, a Diretora Executiva, Ana Paula, informou a necessidade de alteração da meta atuarial para a política de investimentos de 2021, para **5,41% ao ano**, em respeito ao Parecer Atuarial nº 162/2020 e à Portaria nº 12.233, de 2020, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O referido parecer informa que, como esta nova taxa é menor que a taxa atual, de 5,86% ao ano, vai gerar um pequeno impacto atuarial negativo, a ser demonstrado na próxima avaliação atuarial. ****Em deliberação realizada via whatsapp**, os conselheiros Ana Paula, Carolina, Patrícia, Petronilha e Claudineia expressamente manifestaram concordância com temas da ata. Os demais conselheiros permaneceram silentes. Com isso, a reunião foi dada por encerrada pela Secretária, Loraine, às 09h27min do dia 19/10/2020. *Por fim, foi lembrado a todos os conselheiros da próxima reunião ordinária, agendada para o dia 18/11/2020, às 14h, bem como que, no momento oportuno, será definido se a reunião será presencial ou à distância. Registre-se também que a Secretária, Loraine, exportou todas as conversas realizadas no grupo do *whatsapp*, existentes desde a última reunião até a presente data, para constar como anexo a esta ata. *Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Loraine Szostak Cubas, Secretária, lavrei a presente ata que contém duas páginas e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais conselheiros participantes.

ATA Nº 10 – DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 18/11/2020

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (18/11/2020), via utilização de aplicativo de troca de mensagens e comunicação em áudio e vídeo pela internet, conhecido como *whatsapp*, reuniram-se, à distância, os membros do Conselho de Administração do IPREPERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020. *Registre-se que a presente reunião não ocorreu de forma presencial, haja vista a crise mundial de pandemia causada pela nova doença COVID-19 e, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias e de saúde, é aconselhado o distanciamento social, bem como seja evitada a aglomeração de pessoas em recintos fechados, a fim de evitar a disseminação do vírus SARS-COV-2, causador da doença COVID-19. Diante disso, para esta reunião, os membros deste conselho, de comum acordo, resolveram tratar dos assuntos da pauta mediante utilização do aplicativo de *whatsapp*. *Posto isto, a partir das nove horas e trinta e um minutos (9h31min), a Secretária, Loraine, postou no grupo do Conselho, no *whatsapp*, **sete arquivos**, em formato “pdf”, sendo: **1) arquivo**, com uma lauda, contendo a **pauta da reunião referente aos eventos do mês de outubro/2020**, elaborada pela Diretora Executiva, Ana Paula; **2) arquivo**, com uma lauda, referente ao **Boletim de Receitas e Despesas** referentes ao mês de outubro/2020, elaborado pela Diretora Executiva, Ana Paula; **3) arquivo**, com uma lauda, referente ao **Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2020**, elaborado pela Diretora Executiva, Ana Paula; **4) arquivo**, com uma lauda, contendo demonstrativo da **Estimativa da Rentabilidade pela Movimentação Financeira**, da empresa de assessoria e consultoria atuarial “Actuarial”; **5) arquivo**, com catorze laudas, referente ao **Relatório Analítico dos Investimentos em outubro/2020**, da empresa de consultoria em investimentos “Crédito e Mercado”; e **6) arquivo**, com trinta e cinco laudas, referente ao esboço da **Política de Investimentos para o exercício de 2021, para aprovação do Conselho de Administração**; e **7) arquivo**, com duas laudas, contendo a Ata nº 9, da reunião anterior, ocorrida em 14/10/2020, elaborada pela Secretária, Loraine. *Assim, a **pauta referente a outubro/2020** tratou: das Despesas e Receitas de outubro/2020; do acompanhamento do desempenho da política de investimentos 2020; da análise da estimativa de rentabilidade pela movimentação financeira; dos rendimentos negativos; da concessão de aposentadorias em favor de *Cereni Tereziinha Schifter Fuchs* e de *Gilcélia Aparecida Neundorf Kowaleczuk*; e da aprovação da política de investimentos de 2021. ****Dando início à reunião**, com o envio dos arquivos acima referidos, é possível verificar do Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de **outubro/2020** a obtenção de um **saldo financeiro no mês de R\$ 137.893,50**, sendo o valor de R\$ 856.856,23 de entradas (créditos devidos na competência de outubro/2020) e o valor de R\$ 718.962,73 de saídas (equivalentes às despesas efetivamente pagas até 31/10/2020). Em cotejo com o documento “Estimativa de Rentabilidade pela Movimentação Financeira”, a receita (entrada) efetivamente recebida até 31/10/2020, referente unicamente aos recursos previdenciários, equivale a R\$ 684.673,41. Do mesmo documento, evidenciam-se as despesas, de caráter previdenciário, em outubro/2020, no valor de R\$ 693.252,98. *Ainda, do Boletim de Receitas e Despesas foi noticiado **rendimentos negativos no valor total de R\$ 38.887,42**, provenientes de 6 (seis) fundos de investimentos, quais sejam: i) Ações Retorno Total 9736-5, com rendimento negativo de R\$ 3.398,74; ii) BB Prev RF Alocação 9736-5, com rendimento negativo de R\$ 3.481,56; iii) BB Prev RF Ret Total 9736-5, com rendimento negativo de 3.567,99; iv) BB Prev MM Alocação 9736-5, com rendimento negativo de R\$ 489,17; v) BB Prev RF IRF-M 19360-7, com rendimento negativo de R\$ 9.090,80; e vi) Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica 118-0, com rendimento negativo de R\$ 18.859,16. *Por sua vez, o documento “Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2020” noticia o valor de R\$ 96.510.081,83 em aplicações financeiras, distribuídas nos mais diversos fundos, sendo 14 (quatorze) em fundos de investimentos em renda fixa e 2 (dois) em fundo de investimentos de renda variável. Como já informado acima, 6 (seis) desses fundos de investimentos tiveram

rendimentos negativos em outubro/2020, impactados pela crise mundial no mercado financeiro por causa da pandemia de COVID-19. *O Relatório Analítico dos Investimentos, da empresa de assessoria “Crédito e Mercado”, detalha os investimentos em cada fundo, cujo documento também faz parte integrante desta ata. *Dando continuidade, a Diretora Executiva, Ana Paula, noticiou os deferimentos dos requerimentos de aposentadoria de: i) de *Cereni Terezinha Schifter Fuchs*, a partir de 02/10/2020, por tempo de contribuição; e de ii) *Gilcélia Aparecida Neundorf Kovalczuk*, a partir de 02/10/2020, por tempo de contribuição/magistério. *Por fim, a Diretora Executiva, Ana Paula, encaminhou esboço da Política de Investimentos para o exercício de 2021, para análise e aprovação do Conselho de Administração. **Em **deliberação realizada via whatsapp**, os conselheiros titulares Loraine, Ana Paula, Patrícia, Carolina, Petronilha e Claudineia expressamente manifestaram concordância com temas da pauta e APROVAÇÃO da Política de Investimentos 2021. Os demais conselheiros permaneceram silentes. Assim, a **Política de Investimentos 2021 foi aprovada por maioria**. Com isso, a reunião foi dada por encerrada pela Secretária, Loraine, às 8h54min do dia 23/11/2020. *Por fim, foi lembrado a todos os conselheiros da próxima reunião ordinária, agendada para o dia 16/12/2020, às 14h, bem como que, no momento oportuno, será definido se a reunião será presencial ou à distância. Registre-se também que a Secretária, Loraine, exportou todas as conversas realizadas no grupo do *whatsapp*, existentes desde a última reunião até a presente data, para constar como anexo a esta ata. *Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Loraine Szostak Cubas, Secretária, lavrei a presente ata que contém duas páginas e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais conselheiros participantes.

ATA Nº 11 – DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 16/12/2020

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (16/12/2020), via utilização de aplicativo de troca de mensagens e comunicação em áudio e vídeo pela internet, conhecido como *whatsapp*, reuniram-se, à distância, os membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020. *Registre-se que a presente reunião não ocorreu de forma presencial, haja vista a crise mundial de pandemia causada pela nova doença COVID-19 e, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias e de saúde, é aconselhado o distanciamento social, bem como seja evitada a aglomeração de pessoas em recintos fechados, a fim de evitar a disseminação do vírus SARS-COV-2, causador da doença COVID-19. Diante disso, para esta reunião, os membros deste conselho, de comum acordo, resolveram tratar dos assuntos da pauta mediante utilização do aplicativo de *whatsapp*. *Posto isto, a partir das nove horas e quarenta e sete minutos (9h47min), a Secretária, Loraine, postou no grupo do Conselho, no *whatsapp*, **sete arquivos**, em formato “pdf”, sendo: **1) arquivo**, com uma lauda, contendo: i) **pauta da reunião referente aos eventos do mês de novembro/2020**, ii) calendário de pagamentos dos benefícios de aposentadorias e pensões 2021 e iii) calendário de reuniões do Conselho de Administração 2021, elaborados pela Diretora Executiva, Ana Paula; **2) arquivo**, com uma lauda, referente ao **Boletim de Receitas e Despesas** referentes ao mês de novembro/2020, elaborado pela Diretora Executiva, Ana Paula; **3) arquivo**, com uma lauda, referente ao **Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2020**, elaborado pela Diretora Executiva, Ana Paula; **4) arquivo**, com uma lauda, contendo demonstrativo da **Estimativa da Rentabilidade pela Movimentação Financeira**, da empresa de assessoria e consultoria atuarial “Actuarial”; **5) arquivo**, com catorze laudas, referente ao **Relatório Analítico dos Investimentos em novembro/2020**, da empresa de consultoria em investimentos “Crédito e Mercado”; **6) arquivo**, com oito laudas, referente ao **Panorama Econômico em novembro/2020**, da empresa de consultoria em investimentos “Crédito e Mercado e **7) arquivo**, com duas laudas, contendo a Ata nº 10, da reunião anterior, ocorrida em 18/11/2020, elaborada pela Secretária, Loraine. *Assim, a **pauta referente a novembro/2020** tratou: das Despesas e Receitas de novembro/2020; do acompanhamento do desempenho da política de investimentos 2020; da análise da estimativa de rentabilidade pela movimentação financeira; da análise do panorama econômico; e da aprovação do calendário de pagamentos dos benefícios de aposentadorias e pensões 2021 e do calendário de reuniões do Conselho de Administração 2021. ****Dando início à reunião**, com o envio dos arquivos acima referidos, é possível verificar do Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de **novembro/2020** a obtenção de um **saldo financeiro no mês de R\$ 968.869,58**, sendo o valor de R\$ 2.031.678,93 de entradas (créditos devidos na competência de novembro/2020) e o valor de R\$ 1.062.809,35 de saídas (equivalentes às despesas efetivamente pagas até 30/11/2020). Em cotejo com o documento “Estimativa de Rentabilidade pela Movimentação Financeira”, a receita (entrada) efetivamente recebida até 30/11/2020, referente unicamente aos recursos previdenciários, equivale a R\$ 880.166,88. Do mesmo documento, evidenciam-se as despesas, de caráter previdenciário, em novembro/2020, no valor de R\$ 1.024.516,33. *Ainda, do Boletim de Receitas e Despesas é possível verificar que todos os fundos obtiveram rendimentos positivos, com valor total de R\$ 880.352,19. *Por sua vez, o documento “Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2020” noticia o valor de R\$ 97.264,132, 19 em aplicações financeiras, distribuídas nos mais diversos fundos, sendo 14 (quatorze) em fundos de investimentos em renda fixa e 2 (dois) em fundo de investimentos de renda variável. Como já informado acima, todos os fundos de investimentos obtiveram rendimentos positivos no mês, em que peso o fundo de renda variável “BB Ações Retorno Total 9736-5” ainda acumular rendimentos negativos nos últimos 12 meses e também no ano, impactado pela crise mundial no mercado financeiro por causa da pandemia de COVID-19. *O Relatório Analítico dos Investimentos, da empresa de

assessoria “Crédito e Mercado”, detalha os investimentos em cada fundo, cujo documento também faz parte integrante desta ata. Observa-se do referido relatório que as aplicações permitidas no art. 7º, inciso IV, alínea “a”, da Resolução 3.922/2010, do Conselho Monetário Nacional, superam as estratégias de alocação nesse seguimento, em percentual equivalente a 0,67%, sendo que o limite máximo de aplicações nesse seguimento é de 20%. Assim, o gestor deverá tomar providências de regularização para a próxima competência. *Por sua vez, o documento Panorama Econômico traz esclarecimentos sobre os mercados em novembro/2020, que ainda sofrem os impactos da pandemia. Contudo, informa que, mesmo assim, foi um dos melhores meses para a economia, mesmo durante a pandemia, explicada pelos anúncios de vacina para a Covid-19; e, no Brasil, não obstante as declarações do Presidente Jair Bolsonaro, referente ao tratamento da Covid-19 e sua posição negacionista da vitória de Joe Biden como vencedor das eleições americanas, o destaque segue para preocupações com o quadro fiscal. De qualquer modo, fato positivo foi a entrada dos investidores estrangeiros na bolsa, ocasionando forte alto durante o mês. O documento finaliza trazendo perspectivas para o próximo mês, recomendando para o atual momento cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto prazo. *Dando continuidade, a Diretora Executiva, Ana Paula, elaborou calendário de pagamentos dos benefícios de aposentadorias e pensões 2021 e calendário de reuniões do Conselho de Administração 2021, colocando em deliberação as datas sugeridas. **Em **deliberação realizada via whatsapp**, os conselheiros Ana Paula, Petronilha, Loraine, Leonardo, Claudineia e Patrícia expressamente manifestaram concordância com temas da ata e aprovação dos calendários como propostos. Os demais conselheiros permaneceram silentes. Assim, **os calendários foram aprovados por maioria**. Com isso, a reunião foi dada por encerrada pela Secretária, Loraine, às 15h46min do dia 21/12/2020. *Por fim, foi lembrado a todos os conselheiros da próxima reunião ordinária, agendada para o dia 20/01/2021, às 14h, bem como que, no momento oportuno, será definido se a reunião será presencial ou à distância. Registre-se também que a Secretária, Loraine, exportou todas as conversas realizadas no grupo do *whatsapp*, existentes desde a última reunião até a presente data, para constar como anexo a esta ata. *Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Loraine Szostak Cubas, Secretária, lavrei a presente ata que contém duas páginas e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais conselheiros participantes.