

**ATA Nº 12 – DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - EXTRAORDINÁRIA – 06/01/2021**

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (06/01/2021), 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*. \*A presente reunião extraordinária foi convocada, no dia 04/01/2021, pela Presidente do Conselho de Administração, Patrícia Rosana de Lima, tendo como pauta a eleição para a escolha do Diretor Executivo do IPREPERINE, gestão 2021-2025. \*Posto isto, a partir das dez horas e cinquenta e quatro minutos (10h54min) do dia 06/01/2021, a Secretária, Loraine, postou no grupo do Conselho, no *whatsapp*, **um arquivo**, em formato “pdf”, com duas laudas, contendo: **pauta da reunião extraordinária, com os temas gerais para a realização do processo eleitoral para a escolha do Diretor Executivo do IPREPERINE, gestão 2021-2025, bem como com a sugestão de critério para o modo de comprovação do requisito *experiência*, elaborada pela Secretária, Loraine.** \*\*Dando início à reunião, com o envio do arquivo acima referido, debateu-se a respeito dos seguintes itens: ***a) determinação de abertura de processo eleitoral e solicitação ao Prefeito Municipal a nomeação de servidores para compor a Comissão Eleitoral; b) Previsão de publicação do edital de eleições para o dia 09/02/2021; c) definição de data provável da eleição para o dia 17/03/2021, d) previsão de entrega de documentação para posse (certidões negativas, comprovantes de experiência) para o dia 24/03/2021; e) definição da data de posse para o dia 01/04/2021; f) definição de prazo para comprovação, pelo candidato eleito, da certificação CPA-10 até dia 30/06/2021; g) atribuição à Comissão Eleitoral pela confecção do Edital de Eleições e condução do processo eleitoral; h) exigência que o candidato eleito possua ficha limpa, bem como possua comprovada experiência, de no mínimo 2 (dois) anos, conforme as especificidades de cada cargo ou função, no exercício de atividade nas áreas previdenciária, financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria, tudo em cumprimento às exigências da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho) - Portaria nº 9.907, de 14 de abril de 2020; i) definição do modo de comprovação do requisito “experiência” da seguinte forma: apresentação, pelo candidato eleito, de declaração do responsável hierárquico, sob as penas da lei, informando, minuciosamente, o cargo ou funções exercidas, com descrição das exatas atividades realizadas, informando a data de início e data final do desempenho dessas funções, acompanhada de cópias de portarias de nomeações ou de outros documentos funcionais comprobatórios das informações.*** \*\*Em deliberação realizada via *whatsapp*, a conselheira Petronilha manifestou concordância todos os tópicos acima referidos, como ali expostos, expressando simples “ok”; a Presidente Patrícia concordou expressamente com todos os tópicos acima referidos, como ali expostos, salientando que a Comissão Eleitoral deverá dar ampla

publicidade para as Eleições e que se observem todas as medidas de enfrentamento ao Covid-19 em todas as reuniões e na data da eleição; o conselheiro Leonardo manifestou concordância todos os tópicos acima referidos, como ali expostos, expressando simples “ok”; a conselheira Ana Paula expressamente absteve-se de participar da presente reunião e de tecer comentários, tendo em vista seu interesse pessoal nos assuntos debatidos, visto que pretende candidatar-se à função de Diretor Executivo; a conselheira Loraine expressamente concordou os tópicos acima referidos, como ali expostos, e seguiu o voto da Presidente; a conselheira Claudinéia manifestou concordância todos os tópicos acima referidos, como ali expostos, expressando simples “ok”; os conselheiros Carolina e Gabriel, extemporaneamente (após o encerramento da reunião), manifestaram concordância todos os tópicos acima referidos, como ali expostos, expressando simples “ok”. Os demais conselheiros permaneceram silentes. Assim, **os temas da pauta, com os itens acima referidos, foram aprovados por unanimidade, apenas com a ressalva da Presidente Patrícia, com a concordância da conselheira Loraine, de que a Comissão Eleitoral dê ampla publicidade para as Eleições e que se observem todas as medidas de enfrentamento ao Covid-19 em todas as reuniões e na data da eleição.** \*\*Com isso, a reunião foi dada por encerrada pela Secretária, Loraine, às 11h38min do dia 08/01/2021. Registre-se ainda 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 13 – DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 20/01/2021

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (20/01/2021), 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 dois minutos (10h02min), 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 dezembro/2020**; **2) arquivo**, com uma lauda, referente ao **Boletim de Receitas e Despesas** referentes ao mês de dezembro/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 quinze laudas, referente ao **Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro/2020**, da empresa de consultoria em investimentos “Crédito e Mercado”; **6) arquivo**, com uma lauda, referente ao **Demonstrativo Previdenciário do exercício financeiro 2020**, elaborado pela Diretora Executiva, Ana Paula; e **7) arquivo**, com duas laudas, contendo a Ata nº 11, da reunião anterior, ocorrida em 16/12/2020, elaborada pela Secretária, Loraine. \*Assim, a **pauta referente a dezembro/2020** tratou: das Despesas e Receitas de dezembro/2020; do acompanhamento do desempenho da política de investimentos 2020; da análise da estimativa de rentabilidade pela movimentação financeira; da análise do demonstrativo previdenciário; da concessão de aposentadoria e da necessidade de licitação para contratação de empresa de consultoria em investimentos com ênfase em RPPS. **\*\*Dando início à reunião**, com o envio dos arquivos acima referidos, é possível verificar do Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de **dezembro/2020** a obtenção de um **saldo financeiro no mês de R\$ 1.293.505,57**, sendo o valor de R\$ 2.023.481,43 de entradas (créditos devidos na competência de dezembro/2020) e o valor de R\$ 729.975,86 de saídas (equivalentes às despesas efetivamente pagas até 31/12/2020). Em cotejo com o documento “Estimativa de Rentabilidade pela Movimentação Financeira”, a receita (entrada) efetivamente recebida até 31/12/2020, referente unicamente aos recursos previdenciários, equivale a R\$ 681.798,60. Do mesmo documento, evidenciam-se as despesas, de caráter previdenciário, em dezembro/2020, no valor de R\$ 704.652,40. \*Ainda, do Boletim de Receitas e Despesas é possível verificar que todos os fundos de investimentos obtiveram rendimentos positivos, com valor total de R\$ 1.292.218,36. \*Por sua vez, o documento “Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2020” noticia o valor de R\$ 98.558.885,90 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 pese 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. Neste ponto, ao contrário do mencionado na ata anterior, é possível verificar que não houve a necessidade de realocar as aplicações permitidas no art. 7º, inciso IV, alínea “a”, da Resolução 3.922/2010, do Conselho Monetário Nacional, visto que as estratégias de alocação nesse seguimento **não superaram** o limite máximo de aplicações permitidas, que é de 40%, e não de 20%, conforme autorizado pela política de investimentos. \*Dando continuidade, foi apresentado o documento “Demonstrativo Previdenciário – exercício financeiro de 2020”, informando, de forma resumida, o fechamento do exercício de 2020, com discriminação das receitas previdenciárias e aportes recebidos em 2020, mês e mês, bem como as saídas, referente ao pagamento da folha de aposentados, pensionistas, despesas administrativa e outros. Do mesmo documento, há a informação do saldo em aplicações, mês a mês, bem como informações a respeito dos repasses recebidos até então da antiga aplicação realizada no Fundo de Investimentos Santos Credit Yield, administrado pelo falido Banco Santos S/A. \*Por fim, foi informada a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em favor da servidora *Silvana Aparecida Lourenço Nunes*, a partir de 04/12/2020. \*\*Em **deliberação realizada via whatsapp**, os conselheiros Ana Paula, Leonardo, Petronilha, Patrícia, Claudinéia, Gabriel e Loraine expressamente manifestaram concordância com temas da pauta. Os demais conselheiros permaneceram silentes. Com isso, a reunião foi dada por encerrada pela Secretária, Loraine, às 14h01min do dia 22/01/2021. \*Registre-se 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 14 – DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - EXTRAORDINÁRIA – 01/02/2021

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (01/02/2021), 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*. \*A presente reunião extraordinária foi convocada, no dia 29/01/2021, por solicitação da Vice-Presidente do Conselho de Administração, Carolina Valério Soares, tendo como pauta os questionamentos expostos pela Comissão Eleitoral do IPRERINE, por meio do Ofício nº 001/2021, subscrito por Viviane Marques Sass, membro da Comissão Eleitoral, cujo documento é parte integrante da presente ata. \*Posto isto, a partir das sete horas (7h) do dia 1º/02/2021, a Secretária, Loraine, declarou aberto o início dos debates e votações, expondo no grupo do Conselho, no *whatsapp*, o seguinte argumento: *“Em relação ao pedido número 1, de prorrogação do atual mandato do Diretor Executivo por um ano, penso ser a melhor opção, pois, no período de prorrogação do mandato, o Conselho terá mais tempo para reformular a forma de comprovação do critério "experiência", bem como há real expectativa de diminuição dos efeitos da pandemia. Neste caso, se o mandato for prorrogado, os demais pedidos da comissão eleitoral poderão ser tratados no decorrer dos próximos meses, com mais calma, não sendo necessário decidirmos agora. Contudo, a propagação excepcional do mandato depende de alteração na lei, de modo que a simples autorização do Conselho de administração não é suficiente. Mas, se o Conselho concordar com a prorrogação, o máximo que poderemos fazer é solicitar ao Prefeito Municipal que apresente projeto de lei, em caráter urgente, autorizando a prorrogação do atual mandato até 31/03/2022. Caso o prefeito ou a câmara de vereadores rejeitem a proposta, o Conselho deverá reunir-se, o mais rápido possível, novamente para decidir sobre os outros pedidos da comissão eleitoral”*. Ato contínuo, a Secretária, Loraine, apresentou a seguinte proposta para votação: *“Concordo com a prorrogação do mandato do Diretor Executivo até 31/03/2022, devendo ser solicitado, com máxima urgência, ao Prefeito Municipal, a devida autorização legislativa. Neste caso, os demais pedidos da Comissão Eleitoral serão tratados em outra ocasião”*. Com essa proposta de votação, a Secretária, Loraine, solicitou que os demais membros manifestassem sua concordância, discordância ou expusessem outra proposta de votação. A Secretária, **Loraine**, manifestou sua **concordância** com a proposta acima mencionada. Na sequência, os conselheiros, **Petronilha** e **Leonardo**, manifestaram **concordância** com a proposta de votação exposta pela Secretária, Loraine. Depois, o conselheiro, **Gabriel**, na condição de suplente de Carolina, manifestou **discordância** com a proposta de votação exposta pela Secretária, Loraine, argumentando o seguinte: *“Em relação ao pedido de prorrogação do mandato do diretor executivo e considerando as eleições municipais que ocorreram em 2020, onde houve a participação inclusive de pessoas acima de 60 anos de idade; e ainda em relação ao tempo para reformular a forma de comprovação do critério “experiência” é necessário um período longo de um ano para esta reformulação? Penso que as eleições poderão ocorrer no mês de junho/2021, por exemplo. Assim, entendo que não há necessidade de prorrogar o mandato por mais um ano”*. A Presidente do Conselho de Administração, Patrícia, também apresentou

**discordância** com a proposta de votação exposta pela Secretária, Loraine, sustentado o seguinte: *“Compreendo o receio da Comissão Eleitoral. No entanto todos dentro da Prefeitura estão sujeitos à exposição pública e persistimos desenvolvendo nossas atividades de trabalho priorizando a segurança através do uso de máscaras, álcool gel, e em alguns casos até mesmo face shield. Considerando que todas estas medidas podem ser tomadas e o município tem condições de oferecer os referidos equipamentos, meu voto é de "não concordo" com a prorrogação. Creio que, assim como as eleições municipais foram realizadas, não há cabimento em postergar uma eleição de tão menor dimensão. Este é meu voto.”* A conselheira, Petronilha, ratificou seu voto de concordância, alegando que *“todo cuidado é pouco”* em adotar protocolos de segurança contra a covid-19. A Vice-Presidente, Patrícia, contra-argumentou, dizendo: *“As medidas de segurança podem ser definidas depois da votação e conforme o resultado. Mas a minha recomendação é que sigamos as orientações de segurança definidas pelo TSE quando das eleições municipais que foram elaboradas por médicos dos Hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein, naturalmente que ressalvadas as devidas adaptações para a vigente realidade municipal principalmente no que se refere ao uso de EPIs na contagem de votos”*. Por fim, a conselheira, Viviane, na condição de suplente de Claudinéia, manifestou **concordância** com a proposta de votação exposta pela Secretária, Loraine, expondo o seguinte: *“Fazer eleição com urnas itinerantes é sempre uma correria. Não creio que os protocolos de segurança serão seguidos de forma adequada. Voto pela prorrogação do mandato. Havendo eleição sugiro que esse ano não tenha urna itinerante.”* Os demais conselheiros permaneceram silentes. \*Esgotado o prazo de manifestações e votações, e tendo havido quórum suficiente, com a manifestação de 6 (seis) conselheiros, às 14h11min, a Secretária, Loraine, encerrou a votação. **\*\*Assim, por maioria, o Conselho de Administração concordou com a prorrogação do atual mandato do Diretor Executivo até 31/03/2022, mediante solicitação de projeto de lei ao Prefeito Municipal,** vencido os votos de Gabriel e Patrícia. A Secretária, Loraine, esclareceu que, caso o Prefeito ou Vereadores não autorizem a prorrogação do mandato, o Conselho de Administração deverá reunir-se novamente, mediante convocação da Presidente, para deliberar sobre: i) os protocolos de segurança contra a covid-19 a ser seguido durante o processo eleitoral; ii) a utilização de urnas itinerantes e definir como será feita a prevenção à covid-19 nessas urnas; iii) alteração do critério “experiência” para o exercício das funções do Diretor Executivo, ampliando tal experiência no âmbito privado e em outros órgãos públicos; e iv) alteração da forma de comprovação do critério “experiência”, mediante apresentação de outros documentos, tais como carteira de trabalho, declaração do empregador, declaração do superior hierárquico, etc. A Secretária, Loraine, mencionou também que manterá o Conselho de Administração informado a respeito das decisões do Prefeito e da Câmara de Vereadores. \*Com isso, a reunião foi dada por encerrada pela Secretária, Loraine, às 14h14min. Registre-se ainda 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 15 – DÉCIMA QUINTA REUNIÃO DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - EXTRAORDINÁRIA – 24/02/2021**

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (24/02/2021), 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*. \*A presente reunião extraordinária foi convocada, no dia 22/02/2021, por solicitação da Presidente do Conselho de Administração, Patrícia Rosana de Lima, tendo como pauta os questionamentos expostos pela Comissão Eleitoral do IPRERINE, por meio do Ofício nº 001/2021, subscrito por Viviane Marques Sass, membro da Comissão Eleitoral, cujo documento é parte integrante da presente ata. Informou ainda que o pedido de encaminhamento ao legislativo para prorrogação do mandato do atual Diretor Executivo do IPRERINE foi negado pelo Prefeito Municipal, motivo pelo qual é necessário tratar das demais questões expostas pela Comissão Eleitoral. \*Diante da convocação da Presidente, a Secretária Loraine encaminhou ao Conselho o resumo da pauta dos assuntos a serem tratados, quais sejam: 1) alteração da forma de comprovação do critério experiência; 2) definição do protocolo de segurança contra a COVID-19; e 3) utilização de urnas itinerantes.\*Posto isto, a partir das nove horas e trinta e cinco minutos (9h35min) do dia 24/02/2021, a Secretária Loraine declarou aberto o início dos debates e votações. Fica registrado neste momento que o relato dos debates a seguir transcrito seguiu, dentro do possível, a ordem de manifestação de cada conselheiro. Dito isso, a reunião prosseguiu com a manifestação dos conselheiros. A conselheira suplente Viviane informou estar votando no lugar da titular, Claudinéia. Na sequência, **a Conselheira LORAINÉ expôs o seu voto nos seguintes termos:** *“em relação ao critério experiência, a favor da alteração sugerida pela Comissão Eleitoral, e que a experiência de 2 (dois) anos pode ser na área pública federal, estadual e municipal, e também na esfera privada. Forma de comprovação: declaração do (ex) empregador, superior hierárquico ou declaração do órgão público em que exerceu o cargo, função ou emprego público. Tudo sempre discriminando as exatas atividades realizadas e o período de realizações dessas atividades, com a indicação expressa da data. Sou contra a apresentação de cópia da carteira de trabalho, por não conter informações detalhadas e precisas a respeito da atividade desempenhada. Sou **a favor do uso de urnas itinerantes**, como sempre foi feito, a fim de evitar prejuízo aos candidatos, tendo em vista que o voto é facultativo. No futuro, podemos estudar a respeito da obrigatoriedade do voto, caso em que poderemos cogitar da exclusão de urnas itinerantes. **Protocolos covid-19:** os mesários deverão usar máscara e também aquela máscara de acrílico. Utilizar álcool em gel sempre que recepcionar o eleitor e também colocar álcool nas mãos do eleitor. O eleitor deve estar de máscara. A comissão eleitoral deverá divulgar que os eleitores levem suas canetas para votação. Os mesários também deverão higienizar as canetas sempre que algum eleitor comparecer. Os mesários deverão ter canetas individuais e canetas destinadas aos eleitores que não trouxerem as suas. Os eleitores deverão manter distanciamento social. Permitida a presença de apenas um eleitor no local de votação. As cabinas das urnas itinerantes deverão ser higienizadas com álcool em gel sempre que houver deslocamento”*. A **Conselheira**

suplente VIVIANE expôs o seu voto nos seguintes termos: “Sobre o critério experiência, sou favorável à alteração sugerida pela comissão eleitoral; sou contra as urnas itinerantes por questão de logística e tempo para cumprir com todo o protocolo contra a COVID-19. Podem ficar dois pontos fixos de votação. Um na sede da Prefeitura e outro na Secretaria de Saúde. Como os professores ainda não estão em sala, poderão ir até um desses pontos para votar. Sobre o **Protocolo COVID-19, concordo com a Dra. Loraine**”. Sobre o protocolo de segurança contra a Covid-19, antecipo que a Conselheira suplente VIVIANE ajustou o seu voto após a manifestação do voto da Presidente Patrícia, concordando com ela neste ponto, como a seguir será relatado. Ato contínuo, a **Presidente PATRÍCIA expôs o seu voto nos seguintes termos: “Corroboro com o voto da Conselheira Loraine sobre o critério experiência. No que se refere à pauta sobre as eleições, e buscando sanar as questões levantadas pela Comissão Eleitoral, especificamente sobre a exposição destes aos riscos de contaminação por Covid-19 através das urnas itinerantes, e considerando não haver qualquer impedimento legal de realização de eleição em ponto fixo, venho sugerir que, não somente neste ano de pandemia, mas para efeitos permanentes, que as eleições sigam o modelo das Eleições para Conselho Tutelar, ou seja, que seja realizado em dia de domingo em Escola na área urbana da cidade (sugere-se o Colégio Estadual Barão de Antonina) o que resolveria a situação de superexposição dos membros da comissão eleitoral ao Covid-19 e ainda proporcionaria ao IPRERINE a possibilidade de se adequar ao modelo eleitoral presente em todas as instituições públicas com cargos eletivos. A prática de urnas itinerantes além de expor os membros da comissão eleitoral também não garante acesso ao voto a todos os servidores uma vez que nem sempre estes estão nas escolas ou unidades de saúde quando a urna itinerante passa. No entanto, no domingo todos estão disponíveis para irem até a urna e votar como é feito em toda e qualquer eleição para qualquer cargo eletivo. Uma vez que se realize votação em domingo em ponto fixo poderá se estabelecer as mesmas premissas de segurança delineadas pelo TSE durante as eleições municipais de prefeito e vereador. Sugiro as seguintes: • É obrigatório o uso de máscara para votação. • Não será permitido o acesso aos locais de votações para pessoas sem máscara. • O eleitor deve levar a própria caneta para assinar o caderno de votação, e caso este não o faça uma caneta esterilizada será fornecida pelos mesários. A mesma deverá ser esterilizada com álcool gel assim que devolvida pelo eleitor. • Para evitar aglomerações, o horário de votação foi ampliado: será das 7h às 18h. • Os eleitores com mais de 60 anos devem votar, preferencialmente, das 7h às 10h e terão também atendimento preferencial na fila durante todo o horário de votação. • Deve-se manter a distância mínima de um metro entre as pessoas. • O eleitor preferencialmente não deve levar crianças e acompanhantes. • Antes de entrar e ao sair da seção, deve sanitizar as mãos com álcool em gel 70%. • Durante todo o tempo em que estiver na seção, não levar as mãos ao rosto. • Terá que mostrar o documento oficial com foto, esticando os braços em direção ao mesário, a um metro de distância. • O mesário poderá pedir para baixar rapidamente a máscara para identificação. • Os mesários, a cada vez que retornarem à seção eleitoral, depois de ir ao banheiro, por exemplo, devem higienizar a mesa e cadeira com álcool 70%. Eles deverão trocar a máscara a cada quatro horas. • Eleitores e mesários que estiverem com febre no dia da eleição ou aqueles que tenham sido diagnosticados com a Covid nos 14 dias anteriores à eleição, não devem nem sair de casa. • A equipe responsável pela eleição deverá ser composta não apenas de mesários, mas também de fiscais que deverão orientar o distanciamento nas filas e solicitar às pessoas que utilizem álcool gel na entrada e saída bem como fiscalizar se todos os presentes estão usando máscara. • O escrutínio (contagem dos votos) deverá ser feito com o uso de máscaras e luvas.”** Neste momento, antecipo que a Presidente PATRÍCIA ajustou, posteriormente, o seu voto para acrescentar o seguinte detalhe em relação ao **protocolo de segurança contra a covid-19**: “Na entrada do local de votação, todos terão sua temperatura aferida e caso constate-se temperatura acima de 37,8 graus a entrada será vetada e a pessoa deverá ser orientada a contatar o Posto de Atendimento Covid-19 do município.”. Na sequência, a **Conselheira suplente, VIVIANE**, ajustou seu voto, para concordar com a Presidente Patrícia em relação aos protocolo de



segurança, urna fixa e dia de eleição no domingo. Posteriormente, o conselheiro suplente, GABRIEL, manifestou concordância com o voto da Conselheira Loraine em relação ao critério “experiência”, e concordância com o voto da Presidente Patrícia em relação ao protocolo contra a COVID-19, uso exclusivo de urna fixa e eleição em domingo. Depois, os conselheiros PETRONILHA e LEONARDO expressaram seus votos, dizendo que são favoráveis às alterações para critério experiência e pela continuidade das urnas itinerantes com todos os cuidados contra a COVID-19. \* Esgotado o prazo de manifestações e votações, e tendo havido quórum suficiente, com a manifestação de 6 (seis) conselheiros, às 14h14min, a Secretária Loraine encerrou a votação. \*\* Diante de todas as manifestações acima relatadas, foi possível observar a seguinte deliberação: i) em relação ao critério “**experiência**”, **por unanimidade**, é alterado o modo de comprovação, nos termos do voto da conselheira Loraine; ii) em relação ao tema “**uso, ou não, de urnas itinerantes**”, houve empate na votação, sendo que os conselheiros VIVIANE E GABRIEL acompanharam o voto da Presidente PATRÍCIA, no sentido de não utilizar urnas itinerantes, e os conselheiros LORAINÉ, PETRONILHA e LEONARDO votaram pela continuidade das urnas itinerantes. Diante do empate no tema das urnas, a Presidente PATRÍCIA utilizou seu voto de qualidade e manteve seu voto inicial. Portanto, **por maioria**, ficou decidido que **não haverá o uso de urnas itinerantes**, mas tão somente o uso de urnas fixas, vencidos os votos dos conselheiros Loraine, Petronilha e Leonardo. Em decorrência da decisão de uso exclusivo de urnas fixas, por **maioria**, ficou decidido, nos termos do voto da Presidente Patrícia, que as **eleições deverão ser realizadas em dia de domingo** em escola na área urbana da cidade, sugerindo-se o Colégio Estadual Barão de Antonina; e, por fim, iii) em relação ao tema “**protocolo de segurança contra a covid-19**”, por **maioria** é adotada o protocolo apresentado pela Presidente Patrícia, acompanhando seu voto os conselheiros VIVIANE e GABRIEL. Assim, restou finda as deliberações, conforme decisões acima. \*Com isso, a reunião foi dada por encerrada pela Secretária Loraine às 14h14min. Registre-se ainda 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 \*Convém consignar que os conselheiros titulares Claudinéia e Carolina não apresentaram justificativas para a não participação na presente reunião, permanecendo silentes durante todo o debate. \*Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Loraine Szostak Cubas, Secretária, lavrei a presente ata que contém três páginas e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais conselheiros participantes.

## ATA Nº 16 – DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 02/03/2021

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (02/03/2021), 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 15h08min, a Secretária Loraine postou no grupo do Conselho, no *whatsapp*, seis arquivos, em formato “pdf”, sendo: **1) arquivo**, com uma lauda, contendo **pauta da reunião referente aos eventos do mês de janeiro/2021**; **2) arquivo**, com uma lauda, referente ao **Boletim de Receitas e Despesas** referentes ao mês de janeiro/2021, elaborado pela Diretora Executiva, Ana Paula; **3) arquivo**, com uma lauda, referente ao **Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021**, elaborado pela Diretora Executiva, Ana Paula; **4) arquivo**, com duas laudas, contendo demonstrativo do **Resultado de Rentabilidade do PREVIDENCIÁRIO para acompanhamento do desempenho dos resultados financeiros em 31/01/2021**, da empresa de assessoria e consultoria atuarial “Actuarial”; **5) arquivo**, com onze laudas, referente ao **Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro/2021**, da empresa de consultoria em investimentos “Crédito e Mercado”; e **6) arquivo**, com sete laudas, referente ao **Panorama Econômico de janeiro/2021**, da empresa de consultoria em investimentos “Crédito e Mercado. \*Assim, a **pauta referente a janeiro/2021** tratou: das Despesas e Receitas de janeiro/2021; do acompanhamento do desempenho da política de investimentos 2021; da análise da estimativa de rentabilidade pela movimentação financeira; da análise do demonstrativo previdenciário; da renúncia da Conselheira Patrícia Rosana de Lima como membro do Conselho de Administração; da nomeação do novo Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. **\*\*Dando início à reunião**, com o envio dos arquivos acima referidos, é possível verificar do Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de **janeiro/2021** a obtenção de um **saldo financeiro positivo no mês no valor de R\$ 62.112,33**, sendo o valor de R\$ 801.179,97 de entradas (créditos devidos na competência de janeiro/2021) e o valor de R\$ 739.067,64 de saídas (equivalentes às despesas efetivamente pagas até 31/01/2021). Em cotejo com o documento “Resultado de Rentabilidade do PREVIDENCIÁRIO para acompanhamento do desempenho dos resultados financeiros em 31/01/2021”, a receita (entrada) efetivamente recebida até 31/01/2021, referente unicamente aos recursos previdenciários, equivale a R\$ 477.469,61. Do mesmo documento, evidenciam-se as despesas, de caráter previdenciário, em janeiro/2021, no valor de R\$ 714.335,21. \*Ainda, do Boletim de Receitas e Despesas foi noticiado **rendimentos negativos no valor total de R\$ 140.256,75**, provenientes de 5 (cinco) fundos de investimentos, quais sejam: i) BB Previd RF IRF-M 19360-7, com rendimento negativo de R\$ 23.757,26; ii) Ações Retorno Total 9736-5, com rendimento negativo de R\$ 64.177,47; iii) BB Previd RF IRF-M1 9736-5, com rendimento negativo de R\$ 157,08; iv) BB Prev RF Alocação 9736-5, com rendimento negativo de R\$

28.248,68; e v) BB Prev RF Ret Total 9736-5, com rendimento negativo de R\$ 23.916,26. \*Por sua vez, o documento “Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021” noticia o valor de R\$ 98.286.741,40 em aplicações financeiras, distribuídas nos mais diversos fundos, sendo 11 (onze) 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 janeiro/2021, 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 janeiro/2021, que ainda sofrem os impactos da pandemia, com recomendação de adotar cautela nos investimentos e acompanhamento diário dos mercados e estratégias. \*Dando continuidade, foi noticiada a renúncia da Conselheira Patrícia Rosana de Lima como membro do Conselho de Administração do IPREERINE e, conseqüentemente, da função de Presidente, sob alegação de razões de foro íntimo e carga excessiva de trabalho em seu departamento. Diante disso, assume a titularidade do Conselho de Administração a servidora Marli do Rocio Martins Moreira.\*Diante da vacância da função de Presidente, **a Conselheira Carolina Valério Soares, antiga Vice-Presidente, assume a Presidência do Conselho de Administração.** Por sua vez, restando vago o cargo de Vice-Presidente, a Conselheira titular Marli, em contato telefônico direto com a Secretária Loraine, informou sua intenção em assumir a Vice-Presidência. \*\*Em **deliberação realizada via whatsapp**, os conselheiros Ana Paula, Loraine, Petronilha, Carolina, Leonardo e Claudinéia, expressamente manifestaram concordância com temas da pauta, bem como a indicação da Conselheira Marli como Vice-Presidente do Conselho de Administração, com aprovação por unanimidade sobre todos os temas postos em discussão. \*Registro que a Conselheira Marli justificou sua não participação na presente reunião em razão de problemas de saúde na família. \*Com isso, a reunião foi dada por encerrada pela Secretária Loraine às 10h44min do dia 03/02/2021. \*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.

Ana Paula Portes Chapiewski

Loraine Szostak Cubas

Petronilha Tschoeke

Carolina Valério Soares

Leonardo Vithoft

Claudinéia Raduz

## ATA Nº 17 – DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 20/04/2021

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e um (20/04/2021), às catorze horas (14h), nas dependências do IPRERINE, sito na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, no bairro Seminário, em Rio Negro – PR, reuniram-se os seguintes membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Loraine** Szostak Cubas, **Leoni** Aparecida Jollembeck, **Leonardo** Vithoft, **Gabriel** Wilczek, **Viviane** Marques Sass e **Marli** do Rocio Martins Moreira.

\*Primeiramente, registre-se que a Conselheira Leoni compareceu na sua condição de suplente da titular, Petronilha Tschoeke, a qual justificou sua ausência diante da impossibilidade de ausentar-se de sua residência, por conta dos cuidados ao neto de 2 (dois) meses de idade; o Conselheiro Gabriel compareceu na sua condição de suplente da titular, Carolina Valério Soares, a qual justificou sua ausência por conta de afastamento por questões de saúde, encontrando-se em atestado médico. Em comunicado via *whatsapp*, a conselheira Carolina informou que irá entregar cópia do atestado médico a este Conselho; a Conselheira Viviane compareceu na sua condição de suplente da titular, Claudineia Radunz. Em que pese Claudineia não ter manifestado os motivos de sua ausência, a sua suplente Viviane informou que ela também se encontrava afastada por questões de saúde, em atestado médico. Ainda, importante também esclarecer que a presente reuniões ordinária trata de assuntos referentes aos eventos ocorridos no mês de fevereiro/2021 e março/2021, visto que a reunião que deveria ter ocorrido em 24/03/2021 (para tratar dos assuntos de fevereiro/2021) não ocorreu, conforme comunicado à época, enviado via *whatsapp*, pela Presidente do Conselho de Administração, Carolina Valério Soares. Dito isso, segue-se a reunião. \*\*A **pauta** ensejou os seguintes assuntos: **1)** Boletim de Despesas e Receitas de fevereiro/2021 e março/2021; **2)** Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021, referente às competências de fevereiro/2021 e março/2021, mediante análise de gráfico de investimentos, relatório da empresa de consultoria “Crédito e Mercado”, análise do relatório “Rentabilidade do Previdenciário”, da empresa de assessoria “Actuarial” e análise do relatório “Panorama Econômico”, da empresa de consultoria “Crédito e Mercado”; **3)** comunicado da concessão de benefícios de aposentadoria, em fevereiro/2021, em favor dos servidores: *Salete Novak Fuchs, Terezinha Schafhauser Plonkoski; Carla Aparecida Evers Rauen Pinto Cordeiro; Anete Aparecida John da Silva Leite; Ângela Aparecida Ruthes Elias; Jorge Mendes Maurer; e Célia Daniel;* **4)** comunicado do afastamento temporário da Conselheira Loraine, em razão de gestação, com data do parto prevista para 18/05/2021, por período que durar a licença maternidade, férias e licença-prêmio e, por esse motivo, a necessidade de escolha do novo Secretário do Conselho.

**\*\* 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/2021**, donde se verifica a obtenção de um saldo financeiro no mês de **R\$ 26.777,26**, sendo o valor de R\$ 768.901,53 de entradas (créditos devidos na competência de fevereiro/2021) e o valor de R\$ 742.124,27 de saídas (equivalentes às despesas efetivamente pagas até 28/02/2021). Em cotejo com o documento “Resultado de Rentabilidade do PREVIDENCIÁRIO” para acompanhamento do desempenho dos resultados financeiros em 28/02/2021, a receita (entrada) efetivamente recebida até 28/02/2021, referente unicamente aos recursos previdenciários, equivale a R\$ 1.111.845,26. Do mesmo documento, evidenciam-se as despesas, de caráter previdenciário, em fevereiro/2021,

no valor de R\$ 710.361,91. \*Ainda, do Boletim de Receitas e Despesas foi noticiado **rendimentos financeiros negativos, em fevereiro/2021, no valor total de R\$ 425.404,26**, provenientes de 10 (dez) fundos de investimentos. Os fundos com os rendimentos negativos estão enumerados no referido boletim, por nome e valor, cujo documento é parte integrante desta ata. \*Por sua vez, o documento “Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021” noticia, em fevereiro/2021, o valor de R\$ 98.302.828,55 em aplicações financeiras, distribuídas nos mais diversos fundos, sendo 11 (onze) em fundos de investimentos em renda fixa e 2 (dois) em fundo de investimentos de renda variável. Como já informado acima, 10 (dez) desses fundos de investimentos tiveram rendimentos negativos em fevereiro/2021, impactados pela crise mundial no mercado financeiro por causa da pandemia de COVID-19. A Diretora Executiva explanou também sobre o acompanhamento e desempenho dos investimentos, observando-se singela rentabilidade percentual positiva em apenas 4 (quatro) fundos de investimentos. \*Por sua vez, o documento “Panorama Econômico” traz esclarecimentos sobre os mercados em fevereiro/2021, que ainda sofrem os impactos da pandemia, com recomendação de adotar cautela nos investimentos e acompanhamento diário dos mercados e estratégias. Dando continuidade, a Diretora Executiva Ana Paula expôs os deferimentos dos requerimentos de aposentadorias de: Salete Novak Fuchs, em 02/02/2021, por tempo de contribuição; Terezinha Schafhauser Plonkoski, em 02/02/2021, por tempo de contribuição; Carla Aparecida Evers Rauen Pinto Cordeiro, em 02/02/2021, por tempo de contribuição; Anete Aparecida John da Silva Leite, em 02/02/2021, por tempo de contribuição; Ângela Aparecida Ruthes Elias, em 02/02/2021, por tempo de contribuição; Jorge Mendes Maurer, em 02/02/2021, por tempo de contribuição; e Célia Daniel, em 09/02/2021, por idade. \*\* Com o encerramento da pauta dos eventos de fevereiro/2021, passou-se a analisar a pauta dos eventos de **março/2021**. A Diretora Executiva Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de **março/2021**, donde se verifica a obtenção de um saldo financeiro no mês de **R\$ 308.575,24**, sendo o valor de R\$ 1.046.735,96 de entradas (créditos devidos na competência de março/2021) e o valor de R\$ 738.160,72 de saídas (equivalentes às despesas efetivamente pagas até 31/03/2021). Em cotejo com o documento “Resultado de Rentabilidade do PREVIDENCIÁRIO” para acompanhamento do desempenho dos resultados financeiros em 31/03/2021, a receita (entrada) efetivamente recebida até 31/03/2021, referente unicamente aos recursos previdenciários, equivale a R\$ 678.872,04. Do mesmo documento, evidenciam-se as despesas, de caráter previdenciário, em março/2021, no valor de R\$ 713.780,04. \*Ainda, do Boletim de Receitas e Despesas foi noticiado **rendimentos financeiros negativos, em março/2021, no valor total de R\$ 64.697,25**, provenientes de 5 (cinco) fundos de investimentos. Os fundos com os rendimentos negativos estão enumerados no referido boletim, por nome e valor, cujo documento é parte integrante desta ata. \*Por sua vez, o documento “Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021” noticia, em março/2021, o valor de R\$ 98.545.921,27 em aplicações financeiras, distribuídas nos mais diversos fundos, sendo 11 (onze) 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 março/2021, impactados pela crise mundial no mercado financeiro por causa da pandemia de COVID-19. A diretora Executiva explanou também sobre o acompanhamento e desempenho dos investimentos, observando-se modesta rentabilidade percentual positiva nos demais fundos de investimentos. \*Por sua vez, o documento “Panorama Econômico” traz esclarecimentos sobre os mercados em março/2021,

que ainda sofrem os impactos da pandemia, com recomendação de adotar cautela nos investimentos e acompanhamento diário dos mercados e estratégias. \*A respeito dos assuntos tratados até agora, nenhum conselheiro teceu qualquer manifestação. \*Em seguida, a Secretária do Conselho, Loraine, informou que deixará de participar nas próximas reuniões do Conselho de Administração em razão do estado gestacional em que se encontra, com data do parto prevista para o dia 18/05/2021. Informou que entrará em licença maternidade, férias e licença-prêmio, com data prevista para o retorno do exercício das funções do cargo e do Conselho, em princípio, para 01/03/2022. Diante disso, a Diretora Executiva solicitou aos conselheiros presentes que escolhessem o novo Secretário. Todos os presentes recusaram assumir tais atribuições. Com isso, ficou decidido que o assunto será discutido novamente na próxima reunião do Conselho, ocasião em que, caso não haja escolha, deverá ser realizado sorteio para que seja escolhido um Secretário para o ato. \* Ato contínuo, a Conselheira Viviane solicitou aos membros do Conselho que fosse criado o Regimento Interno do Conselho de Administração, bem como que as decisões do Conselho, ao menos desta gestão, fossem convertidas em Resolução, conforme previsto em Lei. A Conselheira Loraine informou que, em razão de seu afastamento, não poderá contribuir com tais tarefas, por enquanto. Os demais conselheiros permaneceram silentes. Por fim, foi lembrado a todos os conselheiros presentes da **próxima reunião ordinária presencial, agendada para o dia 19/05/2021, 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 três páginas e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Marli do Rocio Martins Moreira

Ana Paula Portes Chapiewski

Loraine Szostak Cubas

Leoni Aparecida Jollebeck

Leonardo Vithoft

Gabriel Wilczek

Viviane Marques Sass

## ATA Nº 18 – DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 20/05/2021

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e um (20/05/2021), às quatorze horas (14h), nas dependências do IPRERINE, sito na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, no bairro Seminário, em Rio Negro – PR, reuniram-se os seguintes membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Lidiane** Gomes Flores, **Leoni** Aparecida Jollebeck, **Carolina** Valerio Soares, **Claudineia** Radunz e **Marli** do Rocio Martins Moreira. \*Primeiramente, registre-se que a Conselheira Leoni compareceu na sua condição de suplente da titular, Petronilha Tschoeke, a qual justificou sua ausência; a Conselheira Lidiane compareceu na sua condição de suplente da Titular Loraine Szostak Cubas, a qual se encontra em Licença Maternidade. Ainda registre-se que as Conselheiras Carolina e Claudineia justificaram a ausência da reunião anterior entregando cópias dos respectivos atestados médicos. E registre-se também que o Conselheiro Leonardo Vithoft informou no grupo de *whatsapp* que enviou pedido de afastamento do Conselho de Administração. Dito isso, segue-se a reunião. \*\*A **pauta** ensejou os seguintes assuntos: **1)** Boletim de Despesas e Receitas de abril/2021; **2)** Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021, referente à competência de abril/2021, mediante análise de gráfico de investimentos, relatório da empresa de consultoria “Crédito e Mercado”, análise do relatório “Rentabilidade do Previdenciário”, da empresa de assessoria “Actuarial” e análise do relatório “Panorama Econômico”, da empresa de consultoria “Crédito e Mercado”; **3)** Votação para novo secretário; **4)** Comunicado da concessão de benefícios de Aposentadoria, em abril/2021, em favor dos servidores: *Carla Cristina Pinto Wojciechovski, Maria Julia Alves e Sidimal Alves*; **5)** Comunicado da concessão de benefícios de Pensão por Morte, em abril/2021, em favor de: *Divonete Mayer Mendes e Maria das Graças Palhano Corrêa*; **6)** Comunicado as licitações realizadas e em andamento. \*\* **Dando início à reunião**, com a leitura da ata anterior pela Diretora Executiva Ana Paula, 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 **abril/2021**, donde se verifica a obtenção de um saldo financeiro no mês de **R\$ 786.784,00**, sendo o valor de R\$ 1.509.153,87 de entradas (créditos devidos na competência de abril/2021) e o valor de R\$ 777.338,12 de saídas (equivalentes às despesas efetivamente pagas até 30/04/2021). Em cotejo com o documento “Resultado de Rentabilidade do PREVIDENCIÁRIO” para acompanhamento do desempenho dos resultados financeiros em 30/04/2021, a receita (entrada) efetivamente recebida até 30/04/2021, referente unicamente aos recursos previdenciários, equivale a R\$ 779.587,16. Do mesmo documento, evidenciam-se as despesas, de caráter previdenciário, em abril/2021, no valor de R\$ 746.508,28. \*Por sua vez, o documento “Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021” noticia, em abril/2021, o valor de R\$ 99.328.751,44 em aplicações financeiras, distribuídas nos mais diversos fundos, sendo 11 (onze) em fundos de investimentos em renda fixa e 2 (dois) em fundo de investimentos de renda variável. A Diretora Executiva explanou também sobre o acompanhamento e desempenho dos investimentos, observando-se uma boa rentabilidade percentual positiva em todos os fundos de investimentos. \*Por sua vez, o documento “Panorama Econômico” traz esclarecimentos sobre os mercados em abril/2021, que ainda sofrem os impactos da pandemia, com recomendação de adotar cautela nos investimentos e acompanhamento diário dos mercados e estratégias. Dando continuidade, a Diretora Executiva Ana Paula expôs os deferimentos dos

requerimentos de aposentadorias de: Carla Cristina Pinto Wojciechovski, em 06/04/2021, por tempo de contribuição/magistério; Maria Julia Alves, em 06/04/2021, por tempo de contribuição e Sidimal Alves, em 08/04/2021, por tempo de contribuição. Exposto também as concessões das pensões por morte em favor de Divonete Mayer Mendes, em virtude do falecimento de seu esposo Getulio Cobachuka Mendes a partir de 11/03/2021 e Maria das Graças Palhano Corrêa, em virtude do falecimento de seu esposo Ivo Gomes Corrêa a partir de 21/11/2020. \* Realizada a votação para o novo secretário, onde a Conselheira Claudineia se prontificou e por unanimidade todos os membros votaram a favor, sendo nomeada a nova secretária. \* Comunicado a realização de Licitação por Dispensa para contratação de empresa para desenvolvimento de web site, onde foi contratada a Empresa L2F Sistemas Web Ltda, pelo período de 12 meses, no valor de R\$4.200,00 (pagamento em 12 parcelas de R\$350,00); também foi realizada a Licitação por Inexigibilidade para manutenção de softwares em Gestão Pública, onde foi mantido o contrato com a empresa GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços, pelo período de 12 meses, no valor de R\$43.911,56 (onde R\$8.912,00 são referentes à hora técnica paga quando necessário e R\$34.999,56 pago em 12 parcelas de R\$2.916,63). Comunicado que a Licitação para contratação do Perito Previdenciário esta em andamento. Por fim, foi lembrado a todos os conselheiros presentes da **próxima reunião ordinária presencial, agendada para o dia 23/06/2021, às 14h.\*** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Claudineia Radunz, Secretária, lavrei a presente ata que contém duas páginas e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Carolina Valerio Soares

Marli do Rocio Martins Moreira

Ana Paula Portes Chapiewski

Lidiane Gomes Flores

Leoni Aparecida Jollebeck

Claudineia Radunz



**ATA Nº 19 – DÉCIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 27/05/2021**

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um (27/05/2021), às dez horas (10h), nas dependências do IPRERINE, sito na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, no bairro Seminário, em Rio Negro – PR reuniram-se os seguintes membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020: **Lidiane** Gomes Flores, **Leoni** Aparecida Jollembeck, **Carolina** Valerio Soares e **Claudineia** Radunz. Dito isso, segue-se a reunião. **\*\*A pauta** ensejou o seguinte assunto: **1)** Diante do Ofício nº 090/2021/IPRERINE DE 26/05/2021, onde a Diretoria Executiva do Iprerine convoca a respectiva reunião para conhecimento do Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal nº 124/2021 de 24/05/2021, onde trata da prorrogação do mandato do Diretor Executivo do Iprerine, considerando que o mandato atual encerra em 31/05/2021, considerando que a Comissão Eleitoral nomeada pela Portaria nº 083/2021 de 20/01/2021 não conclui os pleito eleitoral, considerando que o art. 11-D, § 8º, I e II, autoriza o Conselho de Administração escolher um servidor que atenda todos os requisitos atuais exigidos para ocupar o cargo de Diretor Executivo, este conselho se reuniu para decidir quem será nomeado interinamente até que o Processo Eleitoral seja concluído. A atual Diretora Executiva Ana Paula Portes Chapiewski se habilitou e colocou seu nome a disposição para permanecer no cargo. Aberta votação, a servidora Ana Paula foi indicada por unanimidade para permanecer no cargo até conclusão das eleições. Após conclusão da pauta foi redigido ofício a pedido da Presidente do Conselho de Administração, Carolina, solicitando ao Executivo Municipal a expedição urgente de Portaria nomeando interinamente a servidora Ana Paula como Diretora Executiva. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Claudineia Radunz, Secretária, lavrei a presente ata que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Carolina Valerio Soares

Lidiane Gomes Flores

Leoni Aparecida Jollembeck

Claudineia Radunz

## ATA Nº 20 – VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 23/06/2021

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e um (23/06/2021), às quatorze horas (14h), nas dependências do IPRERINE, sito na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, no bairro Seminário, em Rio Negro – PR, reuniram-se os seguintes membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020 e Portaria nº 540/2021: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Lidiane** Gomes Flores, **Leoni** Aparecida Jollembeck, **Carolina** Valerio Soares, **Viviane** Marques Sass, **Kelly** Regina França Uhlig e **Marli** do Rocio Martins Moreira. \*Primeiramente, registre-se que a Conselheira Leoni compareceu na sua condição de suplente da titular, Petronilha Tschoeke, a qual justificou sua ausência; a Conselheira Lidiane compareceu na sua condição de suplente da Titular Loraine Szostak Cubas, a qual se encontra em Licença Maternidade. Ainda registre-se que a Conselheira Claudineia justificou a ausência na reunião devido um problema urgente de saúde (crise de pedra no rim). Dito isso, segue-se a reunião. \*\*A pauta ensejou os seguintes assuntos: **1)** Boletim de Despesas e Receitas de maio/2021; **2)** Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021, referente à competência de maio/2021, mediante análise de gráfico de investimentos, relatório da empresa de consultoria “Crédito e Mercado”, análise do relatório “Rentabilidade do Previdenciário”, da empresa de assessoria “Actuarial” e análise do relatório “Panorama Econômico”, da empresa de consultoria “Crédito e Mercado”; **3)** Comunicado da concessão de benefícios de Aposentadoria, em junho/2021, em favor dos servidores: *Roseli Aparecida Leal e Ana Maria Ribas*; **4)** Comunicado alteração na modalidade da contratação do perito previdenciário; **5)** Ofício nº 25/2021/CAIXA – acréscimo de 5% na margem consignável e **6)** Portaria nº 540/2021 que altera os membros do Conselho de Administração. \*\* **Dando início à reunião**, a Diretora Executiva Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de **maio/2021**, donde se verifica a obtenção de um saldo financeiro no mês de **R\$ 501.061,09**, sendo o valor de R\$ 1.220.328,70 de entradas (créditos devidos na competência de maio/2021) e o valor de R\$ 774.235,86 de saídas (equivalentes às despesas efetivamente pagas até 31/05/2021). Em cotejo com o documento “Resultado de Rentabilidade do PREVIDENCIÁRIO” para acompanhamento do desempenho dos resultados financeiros em 31/05/2021, a receita (entrada) efetivamente recebida até 31/05/2021, referente unicamente aos recursos previdenciários, equivale a R\$ 529.566,73. Do mesmo documento, evidenciam-se as despesas, de caráter previdenciário, em maio/2021, no valor de R\$ 754.633,01. \*Por sua vez, o documento “Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021” noticia, em maio/2021, o valor de R\$ 99.564.434,49 em aplicações financeiras, distribuídas nos mais diversos fundos, sendo 11 (onze) em fundos de investimentos em renda fixa e 2 (dois) em fundo de investimentos de renda variável. A Diretora Executiva explanou também sobre o acompanhamento e desempenho dos investimentos, observando-se uma boa rentabilidade percentual positiva em todos os fundos de investimentos. \*Por sua vez, o documento “Panorama Econômico” traz esclarecimentos sobre os mercados em maio/2021, que ainda sofrem os impactos da pandemia, com recomendação de adotar cautela nos investimentos e acompanhamento diário dos mercados e estratégias. Dando continuidade, a Diretora Executiva Ana Paula expôs os deferimentos dos requerimentos de aposentadorias de: Roseli Aparecida Leal – 2º Padrão, em 08/06/2021, por tempo de contribuição/magistério e Ana Maria Ribas, em 02/06/2021, por tempo de contribuição. \* Comunicado que houve alteração na modalidade de

licitação para contratação do perito previdenciário, onde foi publicado o Edital de Credenciamento nº 010/2021, facilitando a contratação e dando oportunidade para mais peritos participarem. \* Exposto o Ofício nº 25/2021/CAIXA, onde solicita o aumento do limite da margem consignável que hoje é de 30%, a solicitação é de se aumentar em 5% este limite em virtude da Lei nº 14.131/2021, que autoriza este acréscimo, este aumento permaneceria até 31/12/2021 por conta da pandemia, foi colocado em votação e os membros Carolina, Viviane, Marli, Kelly, Leoni e Ana Paula votaram contra o aumento e o membro Lidiane votou a favor, então como a maioria foi contra não será autorizado o referido acréscimo. Foi informada a alteração dos membros do Conselho, Portaria nº 540/2021 de 02/06/2021, conforme solicitação de afastamento do servidor Leonardo Vithoft, membro indicado pela Câmara Municipal, onde foi solicitada àquela casa de Leis nova indicação conforme Ofício nº 072/2021-CMRN, onde foram indicados os servidores Kelly Regina França Uhlig como membro titular e Ana Cristina Schutz como suplente. Por fim, foi lembrado a todos os conselheiros presentes da **próxima reunião ordinária presencial, agendada para o dia 21/07/2021, às 14h.**\* Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Claudineia Radunz, Secretária, lavrei a presente ata que contém duas páginas e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Carolina Valerio Soares

Marli do Rocio Martins Moreira

Ana Paula Portes Chapiewski

Lidiane Gomes Flores

Leoni Aparecida Jollembeck

Kelly Regina França Uhlig

Viviane Marques Sass

**ATA Nº 21 – VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 22/07/2021**

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e um (22/07/2021), às quatorze horas (14h), nas dependências do IPRERINE, sito na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, no bairro Seminário, em Rio Negro – PR, reuniram-se os seguintes membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020 e Portaria nº 540/2021: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Leoni** Aparecida Jollebeck, **Carolina** Valerio Soares, **Viviane** Marques Sass, **Kelly** Regina França Uhlig e **Marli** do Rocio Martins Moreira. \*Primeiramente, registre-se que a Conselheira Leoni compareceu na sua condição de suplente da titular, Petronilha Tschoeke, a qual justificou sua ausência; a Conselheira Viviane compareceu na sua condição de suplente da Titular Claudineia Radunz, a qual justificou sua ausência devido à realização de exames médicos. Ainda registre-se que conforme calendário anual a reunião aconteceria dia 21/07, mas por falta de *quórum* a reunião realizou-se dia 22/07, sem prejuízo para nenhum assunto da pauta. Dito isso, segue-se a reunião. \*\*A **pauta** ensejou os seguintes assuntos: **1)** Boletim de Despesas e Receitas de junho/2021; **2)** Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021, referente à competência de junho/2021, mediante análise de gráfico de investimentos, relatório da empresa de consultoria “Crédito e Mercado” e análise do relatório “Rentabilidade do Previdenciário”, da empresa de assessoria “Actuarial”; **3)** Ofício nº 105/2021/IPRERINE – retorno do Executivo Municipal; **4)** Minuta do Regimento Eleitoral IPRERINE e **5)** Ofício nº 027/2021/ADM. \*\* **Dando início à reunião**, a Diretora Executiva Interina Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de **junho/2021**, donde se verifica a obtenção de um saldo financeiro no mês de **R\$ 878.370,94**, sendo o valor de R\$ 1.164.989,54 de entradas (créditos devidos na competência de junho/2021) e o valor de R\$ 1.157.042,80 de saídas (equivalentes às despesas efetivamente pagas até 30/06/2021). Foi recebido o valor de R\$231.499,35 referente à cota parte da venda da folha de pagamento, devido a Licitação realizada pela Prefeitura Municipal. Em cotejo com o documento “Resultado de Rentabilidade do PREVIDENCIÁRIO” para acompanhamento do desempenho dos resultados financeiros em 30/06/2021, a receita (entrada) efetivamente recebida até 30/06/2021, referente unicamente aos recursos previdenciários, equivale a R\$ 1.266.418,53. Do mesmo documento, evidenciam-se as despesas, de caráter previdenciário, em junho/2021, no valor de R\$ 1.117.373,14. \*Por sua vez, o documento “Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021” notícia, em junho/2021, o valor de R\$ 99.779.925,94 em aplicações financeiras, distribuídas nos mais diversos fundos, sendo 11 (onze) em fundos de investimentos em renda fixa e 2 (dois) em fundo de investimentos de renda variável. A Diretora Executiva explanou também sobre o acompanhamento e desempenho dos investimentos, observando-se uma rentabilidade percentual positiva em 09 fundos de investimentos e negativa em 04 fundos, no valor total de R\$45.410,34. \* Em resposta ao Ofício nº 105/2021/IPRERINE, foi comunicado que o Prefeito Municipal acatou a decisão do Conselho de Administração que indeferiu os requerimentos das servidoras Viviane e Ana Cristina, solicitando desligamento da Comissão Eleitoral, que apenas os requerimentos das servidoras Tatiane e Claudineia foram acatados exclusivamente pela Comissão Eleitoral sem conhecimento do Executivo, portanto a Comissão Eleitoral constituída através da Portaria n 083 de 20 de janeiro de 2021 se mantém, com apenas alterações de dois membros, alterada pela Portaria nº 564 de 17 de junho de 2021. \* Foi apresentada a minuta do Regimento Eleitoral, onde a Diretora Executiva Interina Ana Paula

fez a leitura integral do mesmo, que após lida foi colocado em discussão, foram apontados vários itens que seriam necessários alterar, alguns excluírem e incluir outros itens; também foi dito que o Regimento deveria ser para as eleições dos conselhos também, não apenas para a eleição do cargo de diretor, por estes motivos ficou decidido que todos irão ler e fazer anotações, e que no dia 03/08/2021 as 14h00min os membros irão se reunir para definir as alterações e encaminhar o referido Regimento para devida publicação e após encaminhar para a Comissão Eleitoral, dar continuidade no pleito. Ainda foram colocados alguns pontos referentes à Lei do IPREERINE, onde na Lei nº 1254/2001 o art. 10-A§ 1º, inciso I ainda estava vigente, sendo que o site “Leis Municipais”, erroneamente “riscou” como se estivesse revogado ou alterado. Foi também comentado sobre o termo utilizado na Lei “a título de gratificação de função” para designar o complemento referente ao teto do cargo de Diretor Executivo, a conselheira Viviane acha que deveria ser alterado, apesar de não poder e de nunca ter sido pago “gratificação de função” e sim Complemento. Foi apresentado o Ofício nº 027/2021 ADM de 25/06/2021 enviado pelo Secretário de Administração, onde informa que o Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro, senhor Gerson Heide, requereu alteração na legislação do Instituto, sem consentimento deste Conselho, sendo que a alteração faria com que o inativo que ocupasse o cargo de Diretor recebesse seus proventos de aposentadoria mais o teto do cargo de Diretor, sendo que atualmente o Diretor ativo recebe no máximo este teto, recebendo o seu salário do cargo efetivo mais um complemento até o valor fixado em lei de R\$6.670,79, sendo a alteração exclusivamente para beneficiar servidores inativos que venham a ocupar o cargo de Diretor Executivo, com a justificativa de que o servidor inativo tenha uma remuneração adequada. Tal solicitação foi encaminhada para o Executivo Municipal, e encaminhado para a Procuradoria do Município, onde foi dado Parecer Jurídico favorável a tal solicitação, sendo que no atual momento o aumento de despesa que não seja necessária para atendimentos emergenciais ou para área da saúde por conta da pandemia esta vedada pela Lei Complementar 173/2020 até 31/12/2021. Foi colocado em votação o referido requerimento que por UNANIMIDADE os membros do Conselho se manifestaram CONTRA, apontando que seria totalmente injusto o inativo receber mais apenas por ser inativo, já que esta foi a justificativa da referida alteração. Será comunicado o Secretário Municipal de Administração que o Conselho de Administração é CONTRA a referida alteração. Por fim, foi lembrado a todos os conselheiros presentes da **próxima reunião ordinária presencial, agendada para o dia 25/08/2021, às 14h.\*** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Ana Paula Portes Chapiewski, 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.

Carolina Valerio Soares

Marli do Rocio Martins Moreira

Ana Paula Portes Chapiewski

Leoni Aparecida Jollembeck

Kelly Regina França Uhlig

Viviane Marques Sass

**ATA Nº 22 – VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 03/08/2021**

Aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um (03/08/2021), às quatorze horas (14h), nas dependências do IPRERINE, sito na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, no bairro Seminário, em Rio Negro – PR, reuniram-se os seguintes membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020 e Portaria nº 540/2021: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Carolina** Valerio Soares, **Claudineia** Radunz, **Lidiane** Gomes Flores, **Kelly** Regina França Uhlig e **Marli** do Rocio Martins Moreira. \*Primeiramente, registre-se que a Conselheira Lidiane compareceu na sua condição de suplente da titular, Loraine Szostak Cubas, que se encontra em Licença Maternidade, a Conselheira Leoni não compareceu. Ainda registre-se que a referida reunião é extraordinária devido à urgência para dar continuidade ao Processo Eleitoral. Dito isso, segue-se a reunião. \*\*A pauta ensejou o seguinte assunto: **1)** Resolução Normativa nº 01/2021 – Regimento Eleitoral para o cargo de Diretora Executiva. \*\* **Dando início à reunião**, a Diretora Executiva Interina Ana Paula iniciou a leitura da Resolução Normativa nº 01/2021, foi lido tópico por tópico e discutido, e alterado se necessário, a Resolução foi feita exclusivamente para eleições do cargo de Diretor Executivo, pois cabe ao Conselho de Administração normatizar sobre o assunto. Após a leitura e alteração de alguns questionamentos, a Resolução foi aprovada por unanimidade e será publicada e repassada a Comissão Eleitoral para dar prosseguimento ao pleito eleitoral. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Claudineia Radunz, Secretária, lavrei a presente ata que contém uma página e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Carolina Valerio Soares

Marli do Rocio Martins Moreira

Ana Paula Portes Chapiewski

Lidiane Gomes Flores

Kelly Regina França Uhlig

Claudineia Radunz

## ATA Nº 23 – VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 14/09/2021

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um (14/09/2021), às quatorze horas (14h), nas dependências do IPRERINE, sito na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, no bairro Seminário, em Rio Negro – PR, reuniram-se os seguintes membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020 e Portaria nº 540/2021: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Carolina** Valerio Soares, **Claudineia** Radunz, **Kelly** Regina França Uhlig e **Marli** do Rocio Martins Moreira. \*Primeiramente, registre-se que a Conselheira Lidiane justificou a sua falta por estar com a filha hospitalizada, a conselheira Leoni justificou sua falta por ter compromisso de trabalho. Ainda registre-se que conforme calendário anual a reunião aconteceria dia 25/08, mas por falta de *quórum* a reunião realizou-se dia 14/09, sem prejuízo para nenhum assunto da pauta. Dito isso, segue-se a reunião. \*\*A **pauta** ensejou os seguintes assuntos: **1)** Boletim de Despesas e Receitas de julho/2021; **2)** Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021, referente à competência de julho/2021, mediante análise de gráfico de investimentos, relatório da empresa de consultoria “Crédito e Mercado” e análise do relatório “Rentabilidade do Previdenciário”, da empresa de assessoria “Actuarial”; **3)** Panorama Econômico de julho/2021; **4)** Aposentadorias e **5)** Abertura de Processo Licitatório para compra de computador, impressora e roteador. \*\* **Dando início à reunião**, a Diretora Executiva Interina Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de **julho/2021**, donde se verifica a obtenção de um saldo financeiro no mês de **R\$ 899.548,23**, sendo o valor de R\$ 954.340,48 de entradas (créditos devidos na competência de julho/2021) e o valor de R\$ 792.904,81 de saídas (equivalentes às despesas efetivamente pagas até 31/07/2021). Em cotejo com o documento “Resultado de Rentabilidade do PREVIDENCIÁRIO” para acompanhamento do desempenho dos resultados financeiros em 31/07/2021, a receita (entrada) efetivamente recebida até 31/07/2021, referente unicamente aos recursos previdenciários, equivale a R\$ 783.908,57. Do mesmo documento, evidenciam-se as despesas, de caráter previdenciário, em julho/2021, no valor de R\$ 764.419,84. \* Por sua vez, o documento “Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021” noticia, em julho/2021, o valor de R\$ 99.666.536,36 em aplicações financeiras, distribuídas nos mais diversos fundos, sendo 11 (onze) em fundos de investimentos em renda fixa e 2 (dois) em fundo de investimentos de renda variável. A Diretora Executiva explanou também sobre o acompanhamento e desempenho dos investimentos, observando-se uma rentabilidade percentual positiva em 07 fundos de investimentos e negativa em 06 fundos, no valor total de R\$274.782,53. \*Por sua vez, o documento “Panorama Econômico” traz esclarecimentos sobre os mercados em julho/2021, que ainda sofrem os impactos da pandemia, com recomendação de adotar cautela nos investimentos e acompanhamento diário dos mercados e estratégias. Dando continuidade, a Diretora Executiva Ana Paula expôs os deferimentos dos requerimentos de aposentadorias de: Lucila Herzer Mendes, em 02/07/2021, por tempo de contribuição; Patrícia Veras Basso, em 02/07/2021, por tempo de contribuição/magistério e Irani Machado de Souza, em 02/07/2021, por tempo de contribuição/magistério. \* Foi solicitado autorização para abertura de processo licitatório para compra de computador, impressora e roteador, onde todos os conselheiros estiveram de acordo. Por fim, foi lembrado a todos os conselheiros presentes da **próxima reunião ordinária presencial, agendada para o dia 22/09/2021, às 14h.**\* Nada mais havendo a tratar, foi

encerrada a presente reunião da qual eu, Claudineia Radunz, Secretária, lavrei a presente ata que contém duas páginas e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Carolina Valerio Soares

Marli do Rocio Martins Moreira

Ana Paula Portes Chapiewski

Kelly Regina França Uhlig

Claudineia Radunz



## ATA Nº 24– VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 22/09/2021

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um (22/09/2021), às quinze horas e trinta minutos (15h30minh), nas dependências do IPRERINE, sito na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, no bairro Seminário, em Rio Negro – PR reuniram-se os seguintes membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020 e Portaria nº 540/2021: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Claudineia** Radunz, **Leoni** Aparecida Jollebeck, **Lidiane** Gomes Flores e **Gabriel** Wilczek. \*Primeiramente, registre-se que a Conselheira Lidiane compareceu na condição de membro suplente da Conselheira Loraine que se encontra em Licença Maternidade, o Conselheiro Gabriel compareceu na condição de suplente da Conselheira Carolina que se encontra de férias. Ainda registre-se que a reunião ocorreu às 15h30min, sem prejuízo para nenhum assunto da pauta. Dito isso, segue-se a reunião. \*\*A **pauta** ensejou os seguintes assuntos: **1)** Boletim de Despesas e Receitas de agosto/2021; **2)** Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021, referente à competência de agosto/2021, mediante análise de gráfico de investimentos, relatório da empresa de consultoria “Crédito e Mercado” e análise do relatório “Rentabilidade do Previdenciário”, da empresa de assessoria “Actuarial”; **3)** Panorama Econômico de agosto/2021 e **4)** Aposentadorias. \*\* **Dando início à reunião**, a Diretora Executiva Interina Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de **agosto/2021**, donde se verifica a obtenção de um saldo financeiro no mês de **R\$ 970.457,98**, sendo o valor de R\$ 1.025.250,23 de entradas (créditos devidos na competência de agosto/2021) e o valor de R\$ 782.240,28 de saídas (equivalentes às despesas efetivamente pagas até 31/08/2021). Em cotejo com o documento “Resultado de Rentabilidade do PREVIDENCIÁRIO” para acompanhamento do desempenho dos resultados financeiros em 31/08/2021, a receita (entrada) efetivamente recebida até 31/08/2021, referente unicamente aos recursos previdenciários, equivale a R\$ 783.126,05. Do mesmo documento, evidenciam-se as despesas, de caráter previdenciário, em agosto/2021, no valor de R\$ 752.064,91. \* Por sua vez, o documento “Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021” noticia, em agosto/2021, o valor de R\$ 99.522.080,83 em aplicações financeiras, distribuídas nos mais diversos fundos, sendo 11 (onze) em fundos de investimentos em renda fixa e 2 (dois) em fundo de investimentos de renda variável. A Diretora Executiva explanou também sobre o acompanhamento e desempenho dos investimentos, observando-se uma rentabilidade percentual positiva em 07 fundos de investimentos e negativa em 06 fundos, no valor total de R\$386.721,59. \*Por sua vez, o documento “Panorama Econômico” traz esclarecimentos sobre os mercados em agosto/2021, que ainda sofrem os impactos da pandemia, com recomendação de adotar cautela nos investimentos e acompanhamento diário dos mercados e estratégias. Dando continuidade, a Diretora Executiva Ana Paula expôs os deferimentos dos requerimentos de aposentadorias de: Emidia Maria Stoeberl, em 10/08/2021, por idade e Adirlene Nentwig Veiga, em 03/08/2021, por tempo de contribuição/magistério. Por fim, foi lembrado a todos os conselheiros presentes da **próxima reunião ordinária presencial, agendada para o dia 20/10/2021, às 14h.**\* Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Claudineia Radunz, Secretária, lavrei a presente ata que contém duas páginas e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Gabriel Wilczek

Leoni Aparecida Jollembeck

Ana Paula Portes Chapiewski

Lidiane Gomes Flores

Claudineia Radunz

## ATA Nº 25– VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 21/10/2021

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um (21/10/2021), às quatorze horas e trinta minutos (14h30minh), nas dependências do IPRERINE, sito na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, no bairro Seminário, em Rio Negro – PR reuniram-se os seguintes membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020 e Portaria nº 540/2021: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Kelly** Regina França Uhlig, **Carolina Valerio Soares**, **Lidiane** Gomes Flores e **Viviane Marques Sass**. \*Primeiramente, registre-se que a Conselheira Lidiane compareceu na condição de membro suplente da Conselheira Loraine que se encontra em Licença Maternidade, a Conselheira Viviane compareceu na condição de suplente da Conselheira Claudineia que se encontra em licença para tratamento de saúde, atestado em anexo. Ainda se registre que a reunião foi transferida para a data de hoje, por falta de quórum no dia 20/10 e se realizou às 14h30min, sem prejuízo para nenhum assunto da pauta. Dito isso, seguiu-se a reunião. \*\*A **pauta** ensejou os seguintes assuntos: **1)** Boletim de Despesas e Receitas de setembro/2021; **2)** Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021, referente à competência de setembro/2021, mediante análise de gráfico de investimentos, relatório da empresa de consultoria “Crédito e Mercado” e análise do relatório “Rentabilidade do Previdenciário”, da empresa de assessoria “Actuarial”; **3)** Panorama Econômico de setembro/2021 e **4)** Aposentadorias. \*\* **Dando início à reunião**, a Diretora Executiva Interina Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de **setembro/2021**, donde se verifica a obtenção de um saldo financeiro no mês de **R\$ 1.304.324,30**, sendo o valor de R\$ 1.359.201,61 de entradas (créditos devidos na competência de setembro/2021) e o valor de R\$ 772.087,52 de saídas (equivalentes às despesas efetivamente pagas até 30/09/2021). Em cotejo com o documento “Resultado de Rentabilidade do PREVIDENCIÁRIO” para acompanhamento do desempenho dos resultados financeiros em 30/09/2021, a receita (entrada) efetivamente recebida até 30/09/2021, referente unicamente aos recursos previdenciários, equivale a R\$ 769.834,84. Do mesmo documento, evidenciam-se as despesas, de caráter previdenciário, em setembro/2021, no valor de R\$ 742.701,10. \* Por sua vez, o documento “Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021” noticia, em setembro/2021, o valor de R\$ 99.931.631,42 em aplicações financeiras, distribuídas nos mais diversos fundos, sendo 11 (onze) em fundos de investimentos em renda fixa e 2 (dois) em fundo de investimentos de renda variável. A Diretora Executiva explanou também sobre o acompanhamento e desempenho dos investimentos, observando-se uma rentabilidade percentual positiva em 09 fundos de investimentos e negativa em 04 fundos, no valor total de R\$175.870,85. \*Por sua vez, o documento “Panorama Econômico” traz esclarecimentos sobre os mercados em setembro/2021, que ainda sofrem os impactos da pandemia, com recomendação de adotar cautela nos investimentos e acompanhamento diário dos mercados e estratégias. Dando continuidade, a Diretora Executiva Ana Paula expôs os deferimentos dos requerimentos de aposentadorias de: Mara Lucia Estica, em 02/09/2021 por tempo de contribuição, Arnaldo Gruber, em 02/09/2021 por tempo de contribuição, Lucia de Fátima Henrique em 02/09/2021 por tempo de contribuição, Rosane Alves de Assunção em 02/09/2021 por invalidez, Jussara do Rocio Heide em 02/09/2021 por tempo de contribuição, Evanilda Rank de Oliveira em 09/09/2021 por tempo de contribuição e Terezinha Torres Pereira em 17/09/2021 por tempo de contribuição. Por fim, foi lembrado a todos os conselheiros presentes da **próxima reunião**

**ordinária presencial, agendada para o dia 24/11/2021, às 14h.\*** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Ana Paula Portes Chapiewski, 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.

Carolina Valerio Soares

Kelly Regina França Uhlig

Ana Paula Portes Chapiewski

Lidiane Gomes Flores

Viviane Marques Sass

## **ATA Nº 26 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 05 /11/2021**

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um (05/11/2021), as quatorze horas e 30 minutos (14h30min), nas dependências do IPRERINE, sito a Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, no bairro Seminário, em Rio Negro – PR reuniram-se os seguintes membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pelas Portarias nº 022/2020 e 540/2021: **Carolina** Valério Soares, **Lidiane** Gomes Flores, **Leoni** Aparecida Jollembeck e **Kelly** Regina França Uhlig. A convocação da reunião se deu por solicitação da Presidente do Conselho de Administração Carolina Valerio Soares após o recebimento do Ofício nº 52/2021 da Comissão Eleitoral, que encaminhou a documentação da candidata eleita Ana Paula Portes Chapiewski e sua suplente Tatiane I. S. Rodrigues conforme resultado publicado em mural no dia 25/10/2021. Os documentos recebidos foram exigidos no Edital de Eleições nº 015/2021, item 14, onde o Conselho de Administração verificará o atendimento integral dos requisitos mencionados nos incisos II, III e V do item 3.1, bem como analisará e decidirá se o requisito “experiência” resta satisfeito. Após análise da documentação, comprovando a experiência mínima exigida de (02) dois anos conforme especificidades da função e não terem incorrido em falta apurada em processo administrativo disciplinar, foi decidido que os itens exigidos foram cumpridos. Comprovado o atendimento aos requisitos exigidos nos incisos II, III e V do item 3.1, a Presidente do Conselho de Administração solicitará ao Prefeito Municipal que expeça a competente portaria de nomeação da candidata eleita Ana Paula Portes Chapiewski, com início do mandato em três de novembro de dois mil e vinte e um (03/11/2021) conforme cronograma do Edital de Eleições nº 15/2021. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Kelly Regina França Uhlig, 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.

Carolina Valério Soares

Lidiane Gomes Flores

Kelly Regina França Uhlig

Leoni Aparecida Jollembeck

**ATA Nº 27– VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 01/12/2021**

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um (01/12/2021), às quatorze horas e (14h), nas dependências do IPRERINE, sito na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, no bairro Seminário, em Rio Negro – PR reuniram-se os seguintes membros do Conselho de Administração do IPRERINE, nomeados pela Portaria nº 1010/2019, alterada pela Portaria nº 022/2020 e Portaria nº 540/2021: **Ana Paula** Portes Chapiewski, **Kelly** Regina França Uhlig, **Carolina** Valerio Soares, **Lidiane** Gomes Flores e **Claudineia** Radunz. \*Primeiramente, registre-se que a Conselheira Lidiane compareceu na condição de membro suplente da Conselheira Loraine que se encontra em Licença Prêmio. Ainda se registre que a reunião foi transferida para a data de hoje, por falta de quórum no dia 24/11, sem prejuízo para nenhum assunto da pauta. Dito isso, segue-se a reunião. \*\*A **pauta** ensejou os seguintes assuntos: **1)** Boletim de Despesas e Receitas de outubro/2021; **2)** Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021, referente à competência de outubro/2021, mediante análise de gráfico de investimentos, relatório da empresa de consultoria “Crédito e Mercado” e análise do relatório “Rentabilidade do Previdenciário”, da empresa de assessoria “Actuarial”; **3)** Panorama Econômico de outubro/2021, **4)** Política de Investimentos 2022 e **5)** Aposentadorias \*\* **Dando início à reunião**, a Diretora Executiva Interina Ana Paula expôs o Boletim de Receitas e Despesas referentes ao mês de **outubro/2021**, donde se verifica a obtenção de um saldo financeiro no mês de **R\$ 833.543,90**, sendo o valor de R\$ 888.497,48 de entradas (créditos devidos na competência de outubro/2021) e o valor de R\$ 793.295,83 de saídas (equivalentes às despesas efetivamente pagas até 31/10/2021). Em cotejo com o documento “Resultado de Rentabilidade do PREVIDENCIÁRIO” para acompanhamento do desempenho dos resultados financeiros em 31/10/2021, a receita (entrada) efetivamente recebida até 31/10/2021, referente unicamente aos recursos previdenciários, equivale a R\$ 764.908,58. Do mesmo documento, evidenciam-se as despesas, de caráter previdenciário, em outubro/2021, no valor de R\$ 747.693,41. \* Por sua vez, o documento “Acompanhamento de Desempenho da Política de Investimentos 2021” noticia, em outubro/2021, o valor de R\$ 99.029.582,37 em aplicações financeiras, distribuídas nos mais diversos fundos, sendo 11 (onze) em fundos de investimentos em renda fixa e 2 (dois) em fundo de investimentos de renda variável. A Diretora Executiva explanou também sobre o acompanhamento e desempenho dos investimentos, observando-se uma rentabilidade percentual positiva em 02 fundos de investimentos e negativa em 11 fundos, no valor total de R\$998.771,69. \*Por sua vez, o documento “Panorama Econômico” traz esclarecimentos sobre os mercados em outubro/2021, que ainda sofrem os impactos da pandemia, com recomendação de adotar cautela nos investimentos e acompanhamento diário dos mercados e estratégias. A Diretora Executiva disponibilizou antecipadamente aos membros do Conselho de Administração via *WhatsApp*, a minuta da Política de Investimentos 2022, possibilitando assim sua análise prévia no intuito dos mesmos estarem cientes do conteúdo e expor suas observações. Foi inicialmente informado ao conselho de que a elaboração da minuta da Política de Investimentos foi feita em conjunto com a consultoria de investimentos contratada, onde, através da plataforma de investimentos disponibilizou sua proposta, sendo apreciada por todos os membros do Comitê, gerando discussões, questionamentos e esclarecimentos, onde no final, se chegou na Minuta Final da mesma. Explanou sobre o conteúdo da Política de Investimentos, as atualizações que foram necessárias devido as mudanças das

normativas reguladoras, cenário econômico, sugestão de Alocação Estratégica, os parâmetros de riscos utilizados e a Meta Atuarial definida. Após esclarecimentos, por unanimidade a minuta da Política de Investimentos 2022 foi aprovada. Dando continuidade, a Diretora Executiva Ana Paula expôs os deferimentos dos requerimentos de aposentadorias de: Maria de Lourdes Fernandes a partir de 05/10/2021 por idade, Marilda das Graças Selonke a partir de 05/10/2021 por tempo de contribuição e Ernestina Scheneider de Souza a partir de 06/10/2021 por idade. Por fim, foi lembrado a todos os conselheiros presentes da **próxima reunião ordinária presencial, agendada para o dia 15/12/2021, às 14h.\*** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual eu, Claudineia Radunz, Secretária, lavrei a presente ata que contém duas páginas e que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Carolina Valerio Soares

Kelly Regina França Uhlig

Ana Paula Portes Chapiewski

Lidiane Gomes Flores

Claudineia Radunz