

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

No dia dezenove (19) de setembro (09) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às 15:00 horas, na sala de reunião do IPASPEC, foi realizada a presente reunião, com a presença dos seguintes conselheiros nomeados pelo Decreto Municipal nº 343, de 07 de dezembro de 2022: Senhores Alcimar Alves Pereira, Marcos Antônio Souza Gomes e Vera Lúcia Pacheco de Oliveira, presente também o Diretor Presidente do IPASPEC, o Sr. Ronan Dalmagro. O Diretor Presidente iniciou a reunião realizando a entrega da certificação em Investimentos ao Diretor Financeiro Enéias, entrega do Certificado Profissional do Conselheiro Alcimar, e também a entrega da certificação de Juliana Borgo, membro do Comitê de Investimentos. Após, pelo Diretor Presidente foi apresentada a pauta do dia (apresentação da rentabilidade dos fundos de investimentos, informação sobre o andamento do Pró-Gestão, decisão do TCE-ES sobre a insuficiência financeira, entre outros assuntos). Dada a palavra aos membros do Comitê de Investimentos, falaram sobre o cenário econômico e a rentabilidade dos investimentos referentes a agosto de 2024, sendo demonstrada a rentabilidade e saldos de cada fundo, patrimônio líquido e rentabilidade mês a mês, que atualmente se encontra acumulado em 3,60%, bem como receita e despesas do mês de agosto/2024. Foi apresentada ainda uma comparação entre os cenários das receitas e despesas de julho e agosto para demonstração do déficit atual. O Sr. Ronan ressaltou a importância e responsabilidade do trabalho dos Conselheiros e Membros do Comitê, demonstrando o cenário atual do Instituto quanto às certificações. Informou ainda acerca da atualização dos serviços de assessoria e consultoria para verificar a conformidade do IPASPEC em atendimento aos requisitos definidos pelo Pró-Gestão. Foi informado também que a empresa contratada para realização dos serviços se trata da ABCPREV. Quanto aos cronogramados serviços, informou o Diretor Presidente que já foi iniciada a fase de elaboração do Diagnóstico Situacional atual do Instituto com envio de documentos e informações do RPPS, bem como a preparação da manualização de procedimentos (normas e padrões processuais). Para entendimento sobre a insuficiência financeira, o Diretor Presidente tratou acerca do Processo: 00916/2023-1 - Incidente de Prejulgado, suscitado pelo Ministério Público de Contas no bojo do Recurso de Reconsideração constante do Processo TC 5568/2021, que teve como objeto de discussão a preservação



IPASPEC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. Por fim explicou a preocupação com a realidade atual do déficit da Câmara Municipal, informando que tratará do assunto em reunião com o Presidente da Câmara. Não havendo mais nada para tratar, o Presidente Diretor do IPASPEC finalizou a presente reunião e agradeceu a presença de todos. Eu Francielly Oliveira Martins (Assessora de Assuntos Institucionais), lavrei a presente ata, que vai assinada por mim _____ e demais conselheiros e diretores.

Alcimar Alves Pereira
Conselheiro

Marcos Antônio Souza Gomes
Conselheiro

Vera Lúcia Pacheco de Oliveira
Conselheiro

Ronan Dalmagro
Diretor Presidente do IPASPEC