



IPASPEC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

No dia doze (12) de dezembro (12) 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 Herlan Oliveira Dias de Freitas, Marcos Egídio Brunelli e Odília de Jesus Queiroz, presente também o Diretor Presidente do IPASPEC o Sr. Ronan Dalmagro. O Diretor Presidente iniciou a reunião apresentando a pauta do dia (análise/aprovação da Política Anual de Investimentos – 2025; apresentação do Plano de Ação 2025-2026; aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal e Deliberativo; ciência do Relatório de Governança 2023, apresentado na Audiência Pública; resultados dos investimentos – mês de novembro/2024; entre outros assuntos). A Política Anual de Investimentos foi apresentada pela empresa Matias e Leitão Consultores Associados Ltda – LEMA, responsável pela realização dos serviços de assessoria e consultoria em investimentos do Instituto. Decidiu-se marcar uma reunião extraordinária para a aprovação da política, no dia 17/12/2024, às 15h, permitindo que os conselheiros realizem uma análise mais minuciosa. Pelo Sr. Ronan, foi apresentado o Plano de Ação, que se trata do planejamento das ações do IPASPEC para o biênio 2025-2026, contemplando todas as áreas da instituição. Foi destacado ainda que o presente documento possui como objetivo nortear as ações de gestão previdenciária e assegurar o cumprimento das obrigações assumidas com os segurados e dependentes, bem como que se trata de um requisito do Pró-Gestão Nível II, para cumprimento do item 3.2.2 do referido programa. O Conselho Deliberativo aprovou o plano em reunião. Em seguida foi realizada a análise e discussão sobre as minutas dos Regimentos Internos do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Foi analisado os textos das minutas, promovendo o debate sobre os principais pontos apresentados, considerando a adequação dos documentos aos princípios e finalidades dos Conselhos. Verificando que os textos apresentaram boa estruturação, garantindo entendimento adequado dos dispositivos e que as minutas estão em conformidade com a legislação aplicável, dessa forma, foram devidamente aprovadas. Em seguida, o relatório de Governança 2023, apresentado previamente em audiência pública com segurados e sociedade para exposição e debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Gestão Atuarial, foi trazido ao conhecimento dos conselheiros pelo Diretor Presidente. Dada a palavra aos membros do Comitê de Investimentos, expuseram o cenário econômico e os resultados dos investimentos de novembro/2024, sendo demonstrada a rentabilidade e saldos de cada fundo, patrimônio líquido e



IPASPEC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

rentabilidade mês a mês, que atualmente se encontra acumulado em 3,57%, bem como receita e despesas do mês de novembro/2024. Foi apresentada ainda um comparativo entre receitas e despesas de outubro e novembro, com demonstração do déficit atual. 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.

Herlan Oliveira Dias de Freitas
Conselheiro

Marcos Egidio Brunelli
Conselheiro

Odília de Jesus Queiroz
Conselheira

Ronan Dalmagro
Diretor Presidente do IPASPEC