

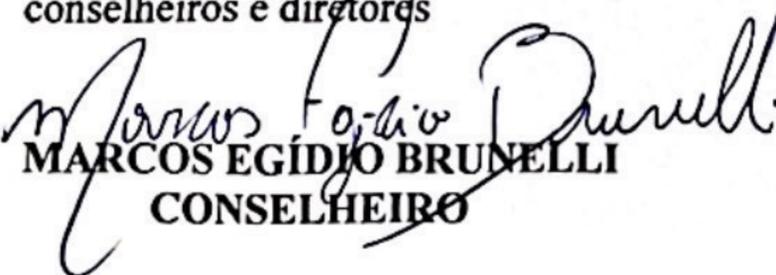


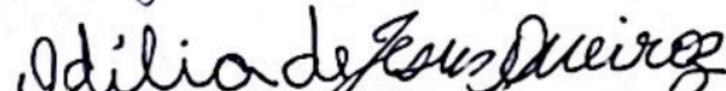
IPASPEC

Instituto de Previdência Social
do Município de Pedro Canário

ATA Nº 002/2025 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos trinta (20) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), às 15:00 horas, na sala de reuniões do IPASPEC, foi realizada a reunião ordinária, com a presença dos conselheiros nomeados pelo Decreto Municipal nº 343, de 07 de dezembro de 2022, Senhores Marcos Egídio Brunelli e Odília de Jesus Queiroz. Também estiveram presentes o Diretor Presidente do IPASPEC, Sr. Ronan Dalmagro, o Diretor Financeiro, Sr. Enéias dos Santos Gama, e os membros do Comitê de Investimentos, Sr. Luiz Augusto Brunelli e Sra. Juliana Dalmagro. Faltou, sem a devida justificativa, o conselheiro Sr. Herlan. O Diretor Presidente deu início à reunião, apresentando a pauta do dia, que incluiu os seguintes itens: Resultados dos investimentos (janeiro/2025); Apresentação da Avaliação Atuarial; Prestação de contas 2024; outros assuntos pertinentes. A reunião foi iniciada pelo Diretor Presidente, que fez uma breve introdução sobre os assuntos que seriam discutidos. Em seguida, abordou sobre a certificação no âmbito do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes de Previdência Social - Pró-Gestão, informando que a entidade certificadora vencedora da proposta de preço para realizar a pré-auditoria e auditoria foi o Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ Brasil. O Diretor ainda destacou os itens pendentes para a conclusão das exigências do Pró Gestão. O Diretor Financeiro apresentou a Prestação de Contas de 2024, abordando os principais pontos, como o orçamento da receita e despesa de 2024, o balanço financeiro e patrimonial, a despesa empenhada, a despesa autorizada com a realizada, os decretos de suplementações, a verificação de caixa, que incluiu o caixa inicial e saldo final, a taxa de administração em 2024, e os repasses realizados no ano. Após a apresentação, os membros do Conselho deliberaram e aprovaram a Prestação de Contas de 2024. Em seguida, o Diretor Presidente fez a apresentação da Avaliação Atuarial 2025 – ano base 2024, destacando seu objetivo e as entidades mantenedoras do plano de benefícios. Também foram apresentados os detalhes da avaliação atuarial, incluindo as provisões matemáticas, o resultado da avaliação atuarial de encerramento de exercício, a quantidade do plano previdenciário, e a evolução do patrimônio, que apresentou crescimento. A avaliação atuarial foi colocada em deliberação e foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. O Diretor Presidente, então, passou a palavra aos membros do Comitê de Investimentos, que apresentaram o funcionamento do sistema da empresa Matias e Leitão Consultores Associados Ltda - LEMA, responsável pela assessoria e consultoria em investimentos do Instituto. Foi discutido o cenário econômico atual e a rentabilidade dos investimentos referente ao mês de janeiro de 2025, detalhando a rentabilidade e os saldos de cada fundo, o patrimônio líquido, além das receitas e despesas do referido mês. Também foram apresentados os relatórios mensais de investimentos de dezembro de 2024 e janeiro de 2025. O Conselho, após análise dos dados constantes nos relatórios, aprovou os relatórios apresentados. 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 Francielly Oliveira Martins e demais conselheiros e diretores


MARCOS EGÍDIO BRUNELLI
CONSELHEIRO


ODÍLIA DE JESUS QUEIROZ
CONSELHEIRA


RONAN DALMAGRO
DIRETOR PRESIDENTE