



IPASPEC

Instituto de Previdência Social
do Município de Pedro Canário

ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte (20) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), às 16:00 horas, na sala de reuniões do IPASPEC, foi realizada a reunião extraordinária, com a presença dos conselheiros nomeados pelo Decreto Municipal nº 343, de 07 de dezembro de 2022, Senhores Alcimar Alves Pereira, Vera Lúcia Pacheco de Oliveira e Marcos Antônio Souza Gomes. 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 Sras. Juliana Dalmagro e Juliana Borgo. O Diretor Presidente deu início à reunião, apresentando a pauta do dia, que incluiu os seguintes itens: Apresentação do Relatório de Controle Interno para ciência e aprovação; Apresentação do Relatório Anual de Investimentos – Exercício 2024; Apresentação do Estudo ALM; outros assuntos pertinentes. A reunião foi iniciada pelo Diretor Presidente, que fez uma breve introdução sobre os assuntos que seriam discutidos. Foi apresentado o Relatório de Controle Interno referente ao 2º semestre de 2024, elaborado pela Controladora Municipal, atestando a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas e de todas as ações atendidas na auditoria de certificação do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS, Nível II. O relatório foi colocado em pauta para ciência e aprovação dos membros presentes, sendo aprovado por unanimidade pelo Conselho. Dada a palavra aos membros do Comitê de Investimentos, foi apresentado o relatório Anual de Investimentos – Exercício 2024, com a consolidação de todas as informações relativas ao exercício anterior. O Conselho, após análise dos dados constantes no relatório, o aprovou por unanimidade. Por fim, O Conselho tomou ciência e aprovou o estudo ALM - Asset Liability Management, que tem como objetivo principal garantir a solvência e a rentabilidade da instituição, além de gerenciar os seguintes riscos: risco de liquidez, risco de taxa de juros e risco de crédito. 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.

ALCIMAR ALVES PEREIRA
CONSELHEIRO

VERA LÚCIA PACHECO DE OLIVEIRA
CONSELHEIRA

MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES
CONSELHEIRO

RONAN DALMAGRO
DIRETOR PRESIDENTE