

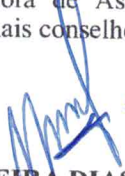


IPASPEC

Instituto de Previdência Social
do Município de Pedro Canário

ATA Nº 003/2025 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos treze (13) dias do mês de março 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 Herlan Oliveira Dias de Freitas, 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, Senhores Luiz Augusto Brunelli, Juliana Dalmagro e Juliana dos Santos Borgo. O Diretor Presidente deu início à reunião, apresentando a pauta do dia, que incluiu os seguintes itens: Apresentação de sistema para empréstimos consignados - empresa FAC; Apresentação do Relatório de Governança para ciência; Apresentação do resultado da Pré-Auditoria do Pró-Gestão; Apresentação do Relatório de Controle Interno para ciência e deliberação; Apresentação da minuta do Regimento Interno do Comitê de investimentos para deliberação; Resultados dos Investimentos - fevereiro/2025; Aprovação do Relatório de Investimentos - fevereiro/2025; outros assuntos pertinentes. A reunião foi iniciada pelo Diretor Presidente, que fez uma breve introdução sobre os assuntos que seriam discutidos. Foi realizada a apresentação do sistema de empréstimos consignados pela empresa FAC. A apresentação abordou as características do sistema, suas funcionalidades, e os benefícios para os segurados. Em seguida, o Diretor Presidente apresentou o Relatório de Governança referente ao exercício de 2024, com o intuito de dar ciência aos membros do Conselho. O relatório incluiu informações detalhadas sobre: Dados dos segurados; Receitas e despesas; Evolução da situação atuarial; Gestão de investimentos; Atividades dos órgãos colegiados e Atividades institucionais. O Sr. Ronan informou o Conselho sobre o resultado da Pré-Auditoria do Programa Pró-Gestão (Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes de Previdência Social), realizada pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ Brasil. Foram apresentados os itens que estão sendo providenciados para que o Instituto alcance a certificação do programa. Foi apresentado o Relatório de Controle Interno referente ao 2º semestre de 2024, elaborado pela Controladora Municipal. O relatório foi colocado em pauta para ciência e aprovação dos membros presentes, sendo aprovado por unanimidade pelo Conselho Deliberativo. Em seguida, o Diretor Presidente apresentou a minuta do Regimento Interno do Comitê de Investimentos para deliberação. Após discussões e sugestões de melhorias, o Regimento Interno foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Deliberativo. O Diretor Presidente 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. A apresentação detalhou: o cenário econômico atual; Rentabilidade dos investimentos do Instituto referente ao mês de fevereiro de 2025; Detalhamento da rentabilidade e dos saldos de cada fundo; Patrimônio líquido; Receitas e despesas do mês de fevereiro de 2025, sendo assim realizada a apresentação do relatório mensal de investimentos referente a fevereiro de 2025. O Conselho, após análise dos dados constantes no relatório, aprovou por unanimidade. 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 EGÍDIO BRUNELLI
CONSELHEIRO


ODÍLIA DE JESUS QUEIROZ
CONSELHEIRA


RONAN DALMAGRO
DIRETOR PRESIDENTE