



ATA Nº 004/2025 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos dezessete (17) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), às 16:00 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 Alcimar Alves Pereira e Marcos Antônio Souza Gomes. Ausente a Conselheira Sra. Vera Lúcia Pacheco de Oliveira, cuja ausência foi devidamente justificada. 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 apresentou a pauta do dia, que incluiu os seguintes itens: Resultados dos Investimentos - março/2025; Apresentação do Relatório mensal de Investimentos - março/2025; Preparação para a Audiência Pública – exercício 2025; outros assuntos pertinentes. A reunião foi iniciada pelo Diretor Presidente, que fez uma breve introdução sobre os assuntos que seriam discutidos, apresentando o selo e o certificado Pró-Gestão Nível II, alcançado pelo IPASPEC por meio de auditoria realizada pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil - ICQ Brasil, nos dias 24 e 25/03/2025, destacando a importância da certificação. Destacou ainda que a certificação representa para o Instituto um grande avanço para a governança, a transparência e a eficiência da administração. Dada a palavra aos membros do Comitê de Investimentos, realizaram a apresentação dos resultados dos investimentos referente a março de 2025. A apresentação detalhou: Compilado da rentabilidade de janeiro até atualmente; Rentabilidade dos investimentos do Instituto referente ao mês de março de 2025; Detalhamento da rentabilidade e dos saldos de cada fundo; Patrimônio líquido; Receitas e despesas do mês de março de 2025, bem como demonstração do déficit atual, sendo assim realizada a apresentação do relatório mensal de investimentos referente a março de 2025. O Conselho, após análise dos dados constantes no relatório, aprovou por unanimidade. Por fim, foi tratado sobre Audiência pública a ser realizada, com o objetivo de apresentar os resultados financeiros, apresentação do relatório de governança e do cálculo atuarial – Exercício de 2024 do IPASPEC, bem como informando que a Audiência Pública é um dos requisitos a serem cumpridos anualmente para manutenção do Programa de Certificação PRÓ GESTÃO Nível II, recentemente obtida pelo IPASPEC. Discutiu-se possíveis datas, e locais prováveis para realização do evento e sua forma de divulgação. A reunião abordou também o planejamento bienal do IPASPEC, sendo sugerida a utilização de eventos da Secretaria de Saúde como estratégia para o projeto "Ipaspec Itinerante". 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**

**RONAN DALMAGRO
DIRETOR PRESIDENTE**