

Ata número 01/2025

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos 23 dias do mês de janeiro de 2025, às dezoito horas, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Biguaçu- Prevbiguaçu, situado na Rua Frederico Bunn, nº 105, bairro Centro, Biguaçu/SC, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo da Prevbiguaçu, quais sejam: o Presidente - Sr. Jair Rubens da Silva, Sr. Léo Inacio Lohn (vice presidente) Sra. Marcia Rodrigues Azevedo, Sra. Claudia I. dos Santos Kalfels, Sra. Elisabete Maria Gil Albertini, Sra. Marivalde I. Kons Hoffman, Sr. Roberval Reis de Souza (Diretor Ex. do Prevbiguaçu. A reunião foi iniciada pelo Presidente Jair Rubens da Silva, que após a leitura da Ata 012/2024, apresentou as pautas do dia. **Item 1-** Definição do calendário de reuniões do conselho para o ano de 2025.; **Item 2-** Solicitação de desistência da conselheira Claudia Kalfels, como secretaria do conselho administrativo. A reunião começou com o Presidente Jair Rubens da Silva, que pediu para que os membros do conselho focassem nas pautas do dia, e que não tivesse outros assuntos, a conselheira Marcia, falou que as reuniões funcionam da seguinte maneira, primeiro se lê a ata anterior, depois são colocadas as pautas e depois assuntos gerais, não é somente a pauta do dia e sim assuntos relacionados que devem ser discutidos em reunião, logo pós a leitura da ata, a conselheira Marcia falou que a Ata ficou bem feita e que constou tudo bem detalhado, e que ficou mais representativa, secretaria Claudia, falou que para se fazer uma ata tão detalhada exige muito tempo para redigir, ouvir o áudio, e a reunião foi muito extensa, o diretor executivo falou que a ata precisa ser bem escrita, só que não precisa ser um relatório da reunião e sim, um extrato da reunião com os principais pontos discutidos, conselheira Elisabete e o conselheiro Leo, também concordaram que ficou parecendo um relatório, muito longo, que poderia ser mais resumida, a conselheira Elisabete, ainda voltou a falar que a Ata na verdade ficou um relatório da reunião e não uma ata que ela já foi secretária e que as Atas são mais resumidas, a conselheira Marivalde falou que acha importante dizer e citar os nomes de quem falou o que nas reuniões. Após serem feitas as observações sobre a Ata, o presidente Jair, pediu para serem corrigidos alguns detalhes para retificar a Ata, desta forma, foi aprovada e assinada por todos. Sobre as Pautas, **Item 1- Definição do calendário de reuniões 2025**, as datas foram definidas em concordância com todos os membros do conselho administrativo, **23 de janeiro de 2025, 13 de fevereiro de 2025, 13 de março de 2025, 08 de abril de 2025, 08 de maio de 2025, 12 de junho de 2025, 10 de julho de 2025, 14 de agosto de 2025, 25 de setembro de 2025, 09 de outubro de 2025, 13 de novembro de 2025 e 11 de dezembro de 2025**, as reuniões do conselho administrativo geralmente são realizadas nas quintas-feiras, porém este ano, temos reuniões definidas para as terças-feiras ou quintas-feiras as 18:00h, podendo ser alterado de acordo com a necessidade, e avisado com antecedência, para ver se todos podem estar presentes, o conselheiro Léo falou que precisa ser avisado com antecedência para não chocar com outros compromissos já definidos, pois ele participa de outro conselho e da última vez que trocou a data chocou com uma data que ele não pode participar e foi prejudicado, a conselheira Marcia pediu, para que todos fiquem atentos aos recados do grupo, e se posicionem lá, confirmando ou não os assuntos que forem colocados em enquete ou votação, enfim, o calendário foi definido e aprovado por todos os presentes. **Item 2-** Solicitação de desistência da conselheira Claudia Kalfels, como secretaria do conselho administrativo. A conselheira Claudia, falou que para fazer a Ata bem detalhada em cima do áudio da reunião, requer muito tempo e disponibilidade, falou que o mês de dezembro foi um

mês muito difícil e para conseguir fazer uma Ata tão extensa e levou bastante tempo, por isso gostaria de colocar a disposição o cargo de secretária caso alguém tenha essa disposição e tempo, que a ata ficou extensa, porém, e ainda não tem tudo que foi falado, só os pontos mais importante e relevantes, pois tem muito assunto paralelo nas reuniões o que dificulta a redação da Ata, os conselheiros concordaram que a ata precisa estar bem escrita, e tem coisas que não é necessário colocar e como ninguém se colocou à disposição para ficar na função, a secretária Claudia continuará exercendo a função. O Diretor executivo Roberval Reis de Souza, falou sobre o fechamento do ano de 2024, fechamos com R\$ 240.665.574,91 que abrimos com 208.000.000,00, que faltou para atingir a meta 2,45%, que a meta era de 10,14% e atingimos 7,69%, ao analisarmos 2023, batemos a meta com 12,88% e precisávamos de 9,67%, passamos a meta em 3,21%, se fizermos a conta dos 3,21%- 2,45%, ainda temos 0,76% de superavit, somando os 02 anos 2023 e 2024, ainda temos superavit positivo, o lucro de 2023, supriu o deficit, para esse ano 2025, a meta atuarial subiu para 5,26% +IPCA (4,83+_) qualquer título, rendimento que renda 0,85% ao Mês esta batendo meta, só que a renda fixa, vai dar disparado porque o IPCA está subindo, a Selic esta batendo nas alturas, então investimento em renda fixa, só o IPCA já vai dar mais do que 5,86%, por este motivo, solicita ao conselho que seja autorizado que seja investido em títulos público DI e Letra Financeira, ainda não tem valores que serão investidos, porém, precisa ser feito até fevereiro, o valor é dentro do limite da política de investimentos, mais precisamos da aprovação para dar andamento nas movimentações financeiras. A conselheira Marcia, pediu esclarecimentos referente a política de investimentos, sobre quantos por cento pode ser investidos em Renda Fixa, que não serão colocados 100% dos recurso, mais pode ser até 100%. Os membros do conselho aprovaram a movimentação financeira. A conselheira Marcia ainda falou que conforme foi falado na última reunião, que os estudos já foram feitos e foram analisados pelo comitê de investimentos que cabe ao conselho admirativo aprovar ou não a solicitação de movimentações financeiras. Os membros do conselho assinaram a política de investimentos, o diretor executivo falou que serão feitos levantamentos de cursos em aberto, para que os membros do conselho possam definir em quais irão, também foi comentado pelo presidente Jair sobre o curso preparatório de Balneário Camboriú, em 11 e 12 de fevereiro 2025, os Conselheiros Marcia Marivalde, Jair e Leo, mostraram interesse em realizar o curso para a prova de certificação, o link já foi disponibilizado no grupo para inscrições, o presidente Jair pediu para Cláudia verificar, porém a secretária já havia colocado no grupo o link para inscrição e falou que está de férias, que teriam que verificar com as meninas que estão trabalhando normalmente, pois retorna somente 10 de fevereiro. Não tendo mais nada a ser discutido, eu, Sra. Claudia Irene dos Santos Kalfels, redigi a referida ata e assino com os demais membros presentes do Conselho Administrativo da Prevbiguaçu.

Sr. Jair Rubens da Silva (Presidente) _____**Léo Inacio Lohn (Vice Presidente)** _____**Claudia I. S Kalfels (Secretária)** _____**Elisabete Maria Gil Albertini** _____**Marivalde I. Kons Hoffman** _____

Marcia Rodrigues Azevedo _____

M. Rodrigues Azevedo

Roberval Reis de Souza - (Diretor Executivo Prevbiguaçu) _____

[Handwritten signature]