

Ata de Reunião ordinária do Conselho de Administração

REUNIÃO N.º 01/2024
ASSUNTO: <ol style="list-style-type: none">1. Relatório de repasses das contribuições pela Prefeitura para o Capsirati2. Informe sobre o Acordo de parcelamento no sistema SPREV3. Projeto de Lei para inclusão do recebimento de jeton para conselheiros de administração, fiscal e comissão de investimentos;4. Apresentação da execução da política de investimentos de 2023 para apreciação e aprovação pelo conselho (na data de 29/02)5. Participação do CAPSIRATI no Prêmio Destaque Brasil de Investimentos 2024 promovido pela ABIPEM;6. Relatos do Seminário da APEPREV realizado em Curitiba entre os dias 19 a 21 de fevereiro com a participação de integrantes do comitê.7. Assuntos gerais
DATA 29 de fevereiro de 2024
HORÁRIO 9hrs
LOCAL: CAPSIRATI
DOCUMENTOS ANALISADOS: relatórios da Lema e do Capsirati
PAUTA: Acima especificada
PRESENTES NA REUNIÃO: <p>Conselho de administração: Cleide Aparecida da Cruz Andrade, Rosangela Likes, Antônio Sidnei Martins, Gerson Luís Grochoski, Gerson Vicente Domingues, Rosenilda Golinhak Paiva. Ausente (Marcia Andriola)</p> <p>Conselho Fiscal: Mauro Ledesma, Andrea Leonora Teixeira Likes, Antonio Carlos Muncham e Radamés Rangel.</p> <p>Comitê de investimentos: Fernando José dos Anjos, Antonio Carlos Muncham, Radamés Rangel.</p> <p>Gestores: Rozenilda Romaniw Bárbara, Antonio Valmor Ferreira.</p> <p>Equipe Caps : João Marcos Batista, Leia Miranda, Eduardo Carach Menon. Danilo André de Souza.</p> <p>Controle interno: Iralise B Machado</p> <p>Participação: Gustavo Leite da LEMA Consultoria.</p>

Aos 29 dias do mês de fevereiro de 2024, o conselho de administração do Capsirati, se reuniu no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Irati para tratar da pauta acima citada.

Fora dado início da reunião com a apresentação do Projeto de Lei que institui o Jeton para os integrantes dos conselhos de administração, fiscal, comitê de investimentos e diretoria executiva pelo jurídico do Capsirati, Danilo Andre de Souza, que leu o teor da lei na íntegra e na sequência discorreu sobre as alterações da lei 5.011/2022, com relação ao tópico pensões, comitê de investimentos e diretoria executiva, artigos que necessitam ser adequados, no do comitê ampliar as vagas de titulares entre mínimo 3 e máximo 5 e no caso da diretoria retirar o tópico sem remuneração para as funções. Andreia observou que o capítulo da lei que trata sobre a estrutura administrativa do Caps necessita ser ajustada, tendo erros no descritivo do conselho fiscal e conselho de administração e neste sentido, também sugeriu-se aumentar o número de vagas tratando de no mínimo 3 e máximo 5 membros . Para isto deve vir ao Capsirati durante os próximos dias para tratar diretamente da adequação do texto nestes quesitos que encontra-se em desconformidade na lei.

No que tange o tema Jetom, Rozenilda lembrou que está em contagem regressiva a realização da prova junto a Totum, de modo que nos próximos dias é importante que os conselheiros reservem um tempo para realização da prova, ainda com relação ao acesso aos simulados, Gustavo da Lema deixou a disposição os simulados da Lema para que os conselheiros acessem e estudem os temas antes da prova.

Com relação aos conselheiros fora informado pela diretoria que o conselheiro fiscal, Alessandro Tribek, informou seu desligamento do conselho em função de compromissos particulares e em seu lugar substitui a vaga de titular a suplente Andreia Leonora Teixeira Liques.

Em seguida, o Gustavo Leite, representante da Lema apresentou o relatório de execução da política de investimentos executada no exercício de 2023 e que é

um dos quesitos que a portaria 1467/2022 preconiza como orientação. Como ponto substancial, houve evolução do patrimônio do Capsirati e isto se deu ao cumprimento da meta atuarial acima dos valores previstos no cálculo atuarial, reforçando o papel do comitê de investimentos que atuou durante o ano. Lembrou ainda que todo o percentual acima da meta tende a reduzir o déficit atuarial.. Os apresentações referentes ao exercício de 2023, onde houve a evolução do patrimônio do Capsirati para R\$ 139.518.563,60 (dez 2023), o Capsirati atingiu o percentual de 12,22% de rentabilidade acumulada, sendo superior no montante de 2,47% em relação a meta proposta. O relatório foi aprovado pelo Conselho de Administração.

Na sequência João Marcos Batista apresentou o relatório de prestação de contas onde constam os valores desde janeiro a dezembro de 2023 e o mês de janeiro de 2024, sendo que o Caps teve como receita do exercício de 2023 o montante de R\$ 44.662.961,41, e de despesas, o valor de R\$ 29.291.221,93. No final do exercício o número foi de 552 CPFs e de 596 matrículas como beneficiários.

Para o exercício de 2024 houve a receita apurada no mês de janeiro de R\$ 3.840.921,79, parte destes valores são decorrentes de repasses ainda do ano de 2023 e com despesa de 2024, foram de R\$ 2.337.557,93. (Relatório em anexo).

Com relação ao Seminário da Apeprev ocorrido entre os dias 19 a 21 de fevereiro de 2024 em Curitiba, destacou-se a fala da superintendente que levou como questionamento ao atendimento da SPREV, o parcelamento do exercício de 2023 que encontra-se em diligência no Ministério, tendo sido tratado no atendimento durante o evento, quando os técnicos trataram do tema orientando os passos que o ente precisa seguir para sanar as pendências e referendar o parcelamento entre Prefeitura Municipal de Irati e Capsirati, ajustando a lei como solução.

Fora informado pela diretoria dos investimentos realizados no FINACAP e Banco do Brasil, sendo o fundo da FINACAP 05.964.067.0001-60 que passou por análise da consultoria a pedido do Capsirati, tendo então o parecer da Lema

referendando os investimentos propostos na ordem de até R\$ 2.000.000,00 foram aprovados pelo Comitê, e no momento, foram aplicados investimentos de R\$ 1.000.000,00 . Os recursos destinados para esses investimentos migraram de um fundo da Caixa Econômica do Fundo Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações – CNPJ 15.154.236.0001-50. derivados de recursos do fundo Caixa e no Banco do Brasil, fora resgatado do Fundo BB Fluxo FIC RF Prev CNPJ 13.077.415.0001-05 no valor de R\$ 500.000,00 e aplicando-os no Fundo BB IRF-m1 FIC RF Prev CNPJ 07.111.384.0001-69.

Em seguida foi tratada sobre uma parceria com a R3 Investimentos para assessorar o Capsirati na obtenção da certificação do Pró-Gestão de modo que no dia 5 de março ficou ajustada uma reunião com a empresa que auxiliará neste tópico. Este assunto ainda será levado ao conhecimento do conselho administrativo e fiscal.

Nada mais havendo a tratar, eu Rozenilda Romaniw redigi a presente ata que segue com a lista de presença.