



ATA NÚMERO 17/2024

ATA DA REUNIÃO DO CMP E CONSELHO FISCAL

Data e hora:

10 de junho de 2024, 09 horas.

Local:

Sala de reunião do IMPAS, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 306. Bairro Boa Esperança, Santa Luzia , MG

Presentes:

Presidente do RPPS:

Helenice de Freitas

Membros do Conselho Fiscal

Júlio Cássio Silva Abreu

Débora Rezende Fagundes Netto ✓

Silvana Andrade P. de souza

Sônia Araújo

Membro do CMP

Cláudia A. Andrade Alvarez

Walderez costa Drumond

Ivete Reis de souza Raposo

Euripedes dos Santos

Sheila Lisboa Guimarães

Rosana Lima Siqueira

Adriana Silva Caldeira ✓

Aos 10 (dez) de Junho de 2024, reuniram-se na sede do IMPAS, os membros do CMP e Conselho Fiscal e a presidente do IMPAS, a fim de analisar e esclarecer sobre a questão atuarial do instituto. No primeiro momento os representantes da Aliança assessoria , Henrique e Talita iniciaram a apresentação da avaliação atuarial de 2024, referente ao ano anterior, 2023. Partiu da apresentação da estatística dos servidores ativos do município. Em seguida foi explanado



8

sobre as hipóteses atuariais no cenário atual. A taxa de juros, o crescimento salarial, tábuas de mortalidade e invalidez, despesas administrativas. Dando sequência, explanou-se sobre os resultados obtidos, iniciando sobre as reservas matemáticas previstas e executadas. Apresentou também um quadro comparativo dos anos de 2022, 2023 e 2024 onde os mecanismos executados vem surtindo efeito positivo. O relatório da avaliação atuarial para 2024, aponta a manutenção do plano de custeio como satisfatória neste cenário atual. Diante das apresentações os conselheiros consideraram claras e esclarecedoras quanto ao cenário atuarial do Instituto. Dando continuidade a reunião, a presidente explanou sobre a quantidade de aposentados do Instituto e o quantitativo dispendido na folha de pagamento. Relatou sobre o quantitativo de pensionista e o valor dispendido. Helenice apresentou os relatórios referentes aos fundos de investimentos, considerados "problemáticos", produzidos pela Mensurar a pedido do Comitê de Investimentos. Alguns fundos permanecem fechados para movimentação financeiras e outros estão disponíveis para renegociação. Foi elaborado um relatório financeiro com os valores investidos e o valor que poderia ser resgatado. Em sequencia foi relatado sobre a tramitação dos Certames previstos no Plano Anual de Contratação para 2024. Os certames estão sendo encaminhados à PGM, Assessoria de Investimentos, Assessoria Atuarial, Assessoria Contábil Interna, Assessoria Contábil e Sistemas porém a partir do Parecer Jurídico da PGM, referente ao Certame Atuarial, a Equipe de Contratação achou por bem adequar os demais certames ao Parecer Atuarial que, basicamente, se atve ao enquadramento de modelagem e segregação de funções no processo e, que segundo o parecer da Procuradoria Municipal, torna-se necessário ajustes que foram assinalados. Helenice ressaltou a necessidade de uma consultoria de investimentos e informou que cabe a possibilidade de aditivo ou de contrato provisório para o serviço, até que o certame vá para a execução no pregão eletrônico. Relatou que a atual empresa que presta o serviço tem o menor valor dos serviços contratados, a prestação do serviço tem sido excepcional no atendimento às necessidades do IMPAS. Foi relatado que a empresa possui o relatório concluído pela CGM, onde aponta problemas com a gestão de recursos aplicados nos "fundos Problemáticos" WNG e REAG porém, a Empresa não tem restrição legal ou julgado que a impeça de participar dos certames públicos. Os conselheiros apontaram a necessidade de se continuar com as empresas tendo em vista que esse serviço não poderá ficar sem ser prestado, tendo em vista o impedimento de aditivção de alguns contratos, por terem completado 5anos e estarem regidos pela lei 8866. Em paralelo deverá dar continuidade ao processo de contratação das empresas através dos certamos encaminhados para Parecer da PGM e, na medida em que forem acontecendo os pregões, as empresas sejam substituídas ou dando continuidade à prestação do serviço. Lembrou-se ainda sobre a necessidade da certificação dos membros dos Conselhos e o calendário de tolerância para tel cerrificação. Não tendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada reunião e a presente ATA será lida e assinada pelos participantes, na próxima reunião.

Santa Luzia, 10 de junho de 2024.

[Handwritten signatures]
Adriana Stalder
Alvarez
Kauze
Julia
Roravall
Leticia
DRENELO Aguiar
[Signature]