

ATA DA 428ª (QUADRINGÉNTESIMA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA) – EXERCÍCIO 2023. No vigésimo sexto (26) dia do mês de outubro de 2023, às nove horas na sala de reuniões do IPSERV, situado a Rua Major Eustáquio, 542 realizou-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo convocada pela Presidente deste. Compareceram à reunião os seguintes membros titulares do Conselho Administrativo do IPSERV Gestão 2021 -2023: Maria Claudia Farias, Moacir Felix Sobrinho, Cláudia Nader Zago, Valéria Ribeiro Cunha da Trindade e Taciana de Castro Balduino; e do IPSERV, Bianca Cardoso de Souza Prata Vidal, Diretora Executiva, Márcio Adriano Oliveira Barros, Presidente e Werlaini Cristina Felix Moura, Controladora e Ouvidora do Instituto. Após a verificação do quórum, a Presidente, Maria Claudia Farias, declarou aberta a reunião, cumprimentou e agradeceu a presença de todos, e passou para a pauta da reunião. I – Apresentação da Prestação de Contas do mês de Setembro de 2023, de forma sintética com relatórios de fechamentos (financeiro, orçamentário, patrimonial e dívida fluante (consignações/dívidas em curto prazo) conforme documentos apresentados pelo Instituto de Previdência: Foi verificado que a Receita Arrecadada no mês de Setembro de 2023, foi de R\$ 19.905.939,67 (dezenove milhões, novecentos e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos) e a despesa efetivamente paga no mês de Setembro de 2023 foi de R\$ 10.023.798,68 (dez milhões, vinte e três mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos); Quanto ao relatório da dívida fluante, constatamos irregularidades no mês de setembro de 2023, tendo em vista que os valores retidos em folha de pagamentos/consignações, estão com diversos valores negativos, e há necessidade de regularização, o que será analisado na próxima reunião do Conselho Administrativo, Constatamos ainda no relatório da Dívida Fundada, valores contabilizados que necessita de esclarecimentos, pois nem mesmo os gestores do IPSERV, tem conhecimentos dos valores lançados no relatório, e que na próxima reunião será verificado essas informações; Quanto ao saldo financeiro apurado em 30 de agosto de 2023, foi apresentado a importância de R\$ 752.427.641,37 (setecentos e quarenta e seis milhões, duzentos e vinte e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos); II - Apresentação do recolhimento das contribuições de setembro de 2023; as contribuições demonstram regularidades nos seguintes Órgãos: Procon, IPSERV, Fundação Cultural, FETI, Câmara Municipal, Fundação Esporte e Lazer, COHAGRA e Prefeitura de Frutal. A Prefeitura Municipal de Uberaba, em conformidade com o demonstrativo apresentado, está com o valor a pagar no plano financeiro: R\$ 220.616,08 (duzentos e vinte mil, seiscentos e dezesseis reais e oito centavos) do patronal; R\$ 157.325,00 (cento e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais) do segurado e R\$ 10.882,09 (dez mil, oitocentos e oitenta e dois reais e nove centavos) do afastado segurado. Há valores a pagar também no plano previdenciário: R\$ 2.256.714,23 (dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quatorze reais e vinte e três centavos) referente ao patronal; R\$ 599.866,41 (quinhentos e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos) do segurado e R\$ 32.120,91 (trinta e dois mil, cento e vinte reais e noventa e um centavos) do afastados segurado. A CODAU possui um valor a pagar no plano financeiro o aporte de R\$ 23.646,08 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oito centavos) referente ao mês de julho e um aporte no valor de R\$ 14.272,05 (quatorze mil, duzentos e setenta e dois reais e cinco centavos) referente ao mês de setembro. III – Apresentação do saldo de recursos aplicados, bem como o relatório de investimentos com parecer do Instituto do mês de setembro de 2023 e apresentar a situação financeira e econômica atual do mercado de investimento. A empresa CRÉDITO E MERCADO emitiu um relatório com o panorama econômico de setembro de 2023, tendo a sua conclusão de análise macro de mercado: Em linha com e preocupação com a trajetória fiscal, o mercado segue preocupado e atento frente a possibilidade de votação do projeto de lei referente a tributação de fundos exclusivos e offshore. O governo, para fechar as contas no azul, não parece querer adotar medidas para

enxugamento dos gastos, portanto, a solução criada passa a ser a de maximizar a receita através da otimização de arrecadação tributária. A efetividade e os efeitos dessas novas medidas devem ser sentidos de maneira mista ao longo dos meses. Para o exterior, é esperado a manutenção do atual nível de juros por um período mais longo do que o inicialmente planejado, portanto, trazendo desafio para as moedas dos demais países, e o fortalecimento do dólar. No radar, é válido se manter informado e monitorando todos os indicadores que podem antecipar os movimentos do Federal Reserve. Em especial, os indicadores de inflação (através do PCE, principal indicador utilizado pelo FED), além dos indicadores do mercado de trabalho, como índice Jolts e Nonfarm Payroll, além dos indicadores de crescimento econômico. Nas últimas semanas de outubro, teremos a divulgação do PMI de diversos países, além dos dados de desemprego da Inglaterra, dado de venda de imóveis nos EUA, PCE dos EUA, IPCA-15 de outubro no dia 25, entre outros acontecimentos. Foi apresentado o demonstrativo das aplicações financeiras de setembro de 2023, onde constatamos um retorno positivo no valor de R\$ 2.684.209,70 (dois milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e nove reais e setenta centavos). Houve aplicações no valor de R\$ 17.460.810,26 (dezessete milhões, quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e dez reais e vinte e seis centavos), um resgate no valor de R\$ 12.307.483,19 (doze milhões, trezentos e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dezenove centavos) O Patrimônio Líquido é de R\$ 747.473.284,00 (setecentos e quarenta e sete milhões, quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais). Ao comparar os relatórios entregues em agosto e setembro houve uma divergência de valores referente ao retorno positivo de agosto sendo justificado pela Diretora Executiva que a diferença se refere a cota de fechamento do fundo FII CAIXA RIO BRAVO, alterada pela Caixa Econômica Federal no decorrer do mês de setembro. A Instituição Financeira estabeleceu em 31/08/2023 o valor da conta em R\$ 87,96407065 sendo substituído pelo relatório emitido em 29/09/2023 o valor da conta em R\$ 91,62399173 gerando uma diferença positiva no valor total de R\$ 73.198,42 (setenta e três mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos). IV – Apresentação dos pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal das contribuições patronais dos parcelamentos dos contratos, relativo ao mês de setembro de 2023; os pagamentos dos parcelamentos estão na sua maioria regularizados porém continua com um saldo a pagar referente ao mês de agosto dos acordos nº : 150/2020, 255/2019, 515/2020 e 592/2019, totalizando um saldo a pagar de R\$ 245.955,52 (duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Referente ao Plano Previdenciário, a Diretora Executiva, Bianca esclareceu que os relatórios emitidos para a presente reunião foram gerados no dia 24 de outubro de 2023. V- Proposta do Plano de Carreira do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba – IPSERV; houve uma reunião realizada no dia 23/10/2023 às 9 horas com um grupo de servidores compostos por: Gisele França Borges, Natália Bazaga Zara Nogueira, Nédna Aparecida Netto Rocha, Jacqueline Rodrigues Barros, Nicole Batistuta Manzi de Oliveira, Sandra Maria Cad Decina, Juliana de Paula Lucas e Oliveira e Marilene de Carvalho. Representando o Conselho Administrativo estava presente as conselheiras Maria Claudia e Taciana. A equipe do Instituto apresentou algumas dúvidas com relação as diretrizes a serem seguidas para a elaboração e ou adequação do plano de carreira, após a explanação da equipe as conselheiras informaram da importância do plano ser adequado para a garantia da saúde financeira do IPSERV, bem como estar de acordo com as legislações vigentes tanto nas questões contábeis, quando nas questões dispostas para as especificidades do Instituto e que as atribuições do Conselho Administrativo está inserida no processo da tramitação do plano após a conclusão com a apresentação final do projeto e que as diretrizes são estabelecidas entre os servidores e os gestores do Instituto. VI – Análise da Minuta do Código de Ética e Conduta do IPSERV; Foi apresentada pela Werlaini a minuta da portaria que institui o código de ética e conduta do IPSERV em conformidade com as diretrizes da Lei Municipal nº 12.827/2018 e Decreto Municipal nº 2.512/2018, que dispõe dos princípios e

valores fundamentais; dos deveres de todo agente público colaborador do Instituto; das vedações; da confidencialidades das informações; da instituição da Comissão de Ética e Conduta do IPSEV; da aplicação de sanções bem como das disposições finais e transitórias. Diante do apresentado referente a minuta este Conselho delibera de forma favorável. Após a conclusão dos assuntos o Conselho deliberou que a próxima reunião será realizada no dia 23/11/2023, devendo ser adotadas as medidas cabíveis, e solicitando que o Instituto organize a documentação para ser analisada na reunião. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 11h39. Eu Taciana de Castro Balduino lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e demais membros do Conselho Administrativo:

Maria Claudia Farias Almeida
**Presidente do Conselho
Administrativo**

Moacir Félix Sobrinho
**Vice-Presidente do Conselho
Administrativo**

Claudia Nader Zago
Conselheira

Valéria Ribeiro Cunha da
Trindade
Conselheira

Taciana de Castro Balduino
Conselheira