

ATA DA 429ª (QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA) – EXERCÍCIO 2023. No vigésimo terceiro (23) dia do mês de novembro 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, Débora Cunha Corrêa Silva, Chefe do Departamento de Contabilidade e o Márcio Adriano Oliveira Barros, Presidente. 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 outubro 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 Outubro de 2023, foi de R\$ 19.013.728,89 (dezenove milhões, treze mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos) e a despesa efetivamente paga no mês de outubro de 2023 foi de R\$ 10.476.049,26(dez milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, quarenta e nove reais e vinte e seis centavos); Quanto ao relatório da dívida fluante, verificamos que o saldo final pendente a pagar é de R\$ 7.194.735,85(sete milhões, cento e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), constatamos que existem algumas contas com saldos negativos no relatório do mês de outubro de 2023; Verificamos ainda, que no Quadro de Devedores Diversos, demonstra um saldo final de créditos a receber no valor de R\$ 22.252.083,92(vinte e dois milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, oitenta e três reais e noventa e dois centavos), destaque para a rubrica: 44 outros créditos a receber Aporte para o IPSERV, pendentes a receber no valor de R\$ 21.134.536,36(vinte e um milhões, cento e trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) Quanto ao saldo financeiro apurado em 31 de outubro de 2023, foi apresentado a importância de R\$ 757.090.077,15(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 outubro de 2023; as contribuições demonstram regularidades nos seguintes Órgãos: Procon, IPSERV, 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. Consta ainda valores a pagar referente ao mês de outubro: no plano financeiro o aporte no valor de R\$ 4.943.673,08 (quatro milhões, novecentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e oito centavos); o valor de R\$ 559.660,99 (quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e nove centavos) referente ao patronal e o valor de R\$ 332.047,89 (trezentos e trinta e dois mil, quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos) referente ao segurando ainda no plano financeiro; já no plano previdenciário consta o valor de R\$ 3.003.894,36 (três milhões, três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) do patronal e R\$ 625.333,44 (seiscentos e vinte e cinco mil, trezentos e

trinta e três reais e quarenta e quatro centavos. A Diretora Executiva informou que o município foi reiterado referente aos valores acima mencionados. A Fundação Cultural demonstra valores a pagar referente ao plano financeiro no mês de outubro, são os valores: R\$ 4.309,99 (quatro mil trezentos e nove reais e noventa e nove centavos) de patronal; R\$ 4.309,99 (quatro mil trezentos e nove reais e noventa e nove centavos) de segurado e R\$ 7.986,14 (sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos) de aporte. A CODAU demonstra valores a pagar no plano financeiro referente ao mês de outubro no valor de R\$ 2.767,63 (dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos) de patronal. III – Apresentação do saldo de recursos aplicados, bem como o relatório de investimentos com parecer do Instituto do mês de outubro 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 outubro de 2023, tendo a sua conclusão de análise macro de mercado: Ainda que com um cenário de inflação em desaceleração, enxergamos que a cautela das autoridades monetárias ao redor do mundo deve permanecer no radar perante novas tomadas de decisões em relação aos investimentos. No Brasil, as discussões que ainda pairam sob os investidores envolvem principalmente o desafio fiscal que o país terá num horizonte próximo. Entendemos que alicerces fiscais fortalecidos representam a âncora necessária para que o Banco Central possa manobrar as taxas de juros para um campo mais estimulante. Por isso, e de extrema relevância que os investidores acompanhem as discussões sobre o tema para o afinado balanceamento de suas carteiras. Somado ao fator doméstico, temos no exterior um cenário misto, mas que indicam a possibilidade de uma leve desaceleração econômica, ainda que com dados melhores do que o esperado para a maior parte das economias no 3º trimestre. Na mesma linha, com o discurso das autoridades monetárias em manterem os juros num patamar "higher for longer", ou seja, mais elevado por mais tempo, há uma imposição indireta sobre os países emergentes de um limite perante a flexibilização de suas respectivas taxas de juros, partindo do pressuposto do interesse desses países de manterem as suas taxas de câmbio estáveis. Essa política de juros elevados por mais tempo possui uma missão direta e declarada, que é a de trazer a inflação das economias desenvolvidas para o patamar de suas respectivas metas. E apesar dos dados inflacionários no exterior ainda estarem elevados, é notório que a direção está correta, e o mercado atualmente aposta na manutenção das taxas de juros nos patamares atuais para as próximas reuniões do FOMC e do BCE. Por fim, para acompanhar os efeitos sob as carteiras, também seguimos monitorando o desenrolar do conflito no Oriente Médio. Uma escalada das tensões teria efeitos catastróficos para o mercado e principalmente para as questões humanitárias e, portanto, torcemos para um esfriamento das tensões e para o não envolvimento dos demais países da região, e outros ao redor do globo. Foi apresentado o demonstrativo das aplicações financeiras de outubro de 2023, onde constatamos um retorno positivo no valor de R\$ 827.456,77 (oitocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos). Houve aplicações no valor de R\$ 13.941.714,74 (treze milhões, novecentos e quarenta e um mil, setecentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos), um resgate no valor de R\$ 9.775.207,80 (nove milhões, setecentos e setenta e cinco mil, duzentos e sete reais e oitenta centavos). O Patrimônio Líquido é de R\$ 752.048.008,39 (setecentos e cinquenta e dois milhões, quarenta e oito mil, oito reais e trinta e nove centavos). Ao comparar os relatórios entregues em setembro e outubro houve uma divergência de valores referente ao retorno positivo, resgate, aplicação e patrimônio líquido de setembro sendo justificado pela Diretora Executiva que a diferença encontrada referente ao mês de setembro ficou com um valor a maior no resultado acumulado de R\$ 419.239,32 (quatrocentos e dezenove mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), referente a dois valores: R\$ 196.514,03 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e quatorze reais e três centavos) e R\$ 222.725,29 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos) de aplicações

em letra financeira de forma duplicada, sendo regularizado no relatório de outubro com o valor fechado do patrimônio líquido de R\$747.054.044,68 (setecentos e quarenta e sete milhões, cinquenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), no mês de setembro. IV – Apresentação dos pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal das contribuições patronais dos parcelamentos dos contratos, relativo ao mês de outubro de 2023; os pagamentos dos parcelamentos estão demonstrando regularidades. V- Apresentação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2024 do Instituto; houve a apresentação do orçamento pela Débora, que respondeu os questionamentos pontuais dos conselheiro sendo exposto um equilíbrio orçamentário para o exercício de 2024, sendo o valor total da receita estimada é de R\$ 268.027.568,35 (duzentos e sessenta e oito milhões, vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), bem como o repasse de recursos ordinários no valor de R\$ 39.485.528,37 (trinta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos); as despesas vinculadas ao projeto apresentado são as despesas administrativas que foram previsto um valor de R\$ 9.800.843,00 e as despesas vinculadas ao plano financeiro e previdenciário com um somatório de R\$ 185.440.509,06 (cento e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e nove reais e seis centavos), consta também um valor de R\$ 112.271.744,66 (cento e doze milhões, duzentos e setenta e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos); O Instituto demonstrou um orçamento proposto no valor total de R\$ 307.513.096,72 (trezentos e sete milhões, quinhentos e treze mil, noventa e seis reais e setenta e dois centavos). VI – Apresentação e análise da Proposta de Reforma Administrativa; o presidente do Instituto realizou a explanação da proposta sendo gerado alguns questionamentos por parte dos conselheiros, ficando o presidente acordado de disponibilizar as documentações, juntamente com as respostas para análise complementar para que a referida proposta seja novamente apresentada na próxima reunião. VII - Aprovação do relatório da Ouvidoria do IPSEV, referente ao ano de 2022 e 1 semestre de 2023 para atendimento ao pró gestão; por motivo de saúde por parte do servidor responsável do Instituto, o referido item será discutido e apresentado na próxima reunião do Conselho Administrativo. Após a conclusão dos assuntos o Conselho deliberou que a próxima reunião será realizada no dia 21/12/2023, 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 11h19. 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

