

ATA DA 434ª (QUADRINGÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA) – EXERCÍCIO 2024/2026. No vigésimo quinto (25) dia do mês de abril de 2024, às nove horas na sala de reuniões do IPSERV, situado a Rua Major Eustáquio, 542 realizou-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo convocada pelo Presidente deste. Compareceram à reunião os seguintes membros titulares do Conselho Administrativo do IPSERV Gestão 2024 -2026: Afrânio Machado Borges Prata, José Monteiro Conde, Ana Flávia de Sousa Silva, Taciana de Castro Balduino, Silvânia Beatriz Silveira de Almeida Afonso; e do IPSERV, Bianca Cardoso de Souza Prata Vidal, Diretora Executiva e o Presidente Marcio Adriano Oliveira Barros; ainda a Conselheira Suplente Edsolina Maria de Melo. Após a verificação do quórum, o Presidente Afrânio Machado Borges Prata, declarou aberta a reunião, cumprimentou e agradeceu a presença de todos, e passou para a pauta da reunião. I – Apresentação da prestação de contas mensais de MARÇO de 2024, de forma sintética com relatórios de fechamento (financeiro, orçamentário, patrimonial e dívida fluante (consignações/dívidas em curto prazo) com ofício constatando parecer do instituto; O relatório apresentado demonstra uma receita de R\$ 18.406.594,38 (dezoito milhões e quatrocentos e seis mil e quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), assim discriminadas: Contribuições Sociais = R\$ 9.336.335,49 (nove milhões e trezentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), Patrimonial = R\$ 8.196,219,55 (oito milhões e cento e noventa e seis mil e duzentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos), (Outras receitas correntes= R\$ 874.039,34 (oitocentos e setenta e quatro mil e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos). Quanto a Despesa empenhada no mês de Março de 2024 o valor foi de R\$ 11.279.878,26 (onze milhões e duzentos e setenta e nove mil e oitocentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos) Assim discriminados: a) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil o valor de R\$ 247.895,70 (duzentos e quarenta e sete mil e oitocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), b) Aposentadorias do RPPS valor R\$ 8.381.143,39 (oito milhões e trezentos e oitenta e um mil e cento e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), c) Obrigações Patronais valor R\$ 35.077,32 (trinta e cinco mil e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), c) Pensões do RPPS valor de R\$ 1.596.712,31 (um milhão e quinhentos e noventa e seis mil e setecentos e doze reais e trinta e um centavos), d) Despesas de Exercícios Anteriores valor de R\$ 406.266,55 (quatrocentos e seis mil e duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), e) Outras Despesas Correntes no valor de R\$ 612.782,99 (seiscentos e doze mil e setecentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos). Do total destas despesas foram liquidadas e pagas o valor de R\$ 11.141.301,21 (onze milhões e cento e quarenta e um mil e trezentos e um reais e vinte e um centavos), ficando o saldo devedor para o mês de Abril /2024 no valor de R\$ 1.224.188,80 (um milhão e duzentos e vinte e quatro mil e cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos). Com relação à Dívida Fluante do mês, verificamos que os valores retidos em folha de pagamento estão sendo recolhidos, entretanto existe um saldo devedor de R\$ 3.833.520,15 (três milhões e oitocentos e trinta e três mil e quinhentos e vinte reais e quinze centavos) referente aos consignados da folha de pagamento de pendências acumuladas de meses anteriores do referido relatório contábil. Ao Caixa e Equivalente de Caixa o valor apresentado foi de R\$ 844.784.455,01 (oitocentos e quarenta e quatro milhões e setecentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e um centavos), saldo contábil, deduzindo deste saldo contábil a Taxa Administrativa no valor de R\$ 6.469.215,26 (seis milhões e quatrocentos e sessenta e nove mil e duzentos e quinze reais e vinte e seis centavos), menos a disponibilidades financeiras ora apresentada no valor de R\$ 4.001.050,62 (quatro milhões e um mil e cinquenta reais e sessenta e dois centavos), chega-se ao saldo do Financeiro de R\$ 834.314.189,01 (oitocentos e trinta e quatro milhões e trezentos e quatorze mil e cento e oitenta e nove reais e um centavos). II – Apresentação de Regularidade Previdenciária – CRP conforme Art. 4ºF §1º da Lei 11.234/2011; Dos CINCO itens mencionados em MARÇO de 2024, continuam irregulares os cinco itens relatados na ata 433ª, o presidente do IPSERV, Márcio explica que: “estão aguardando atualização do Sistema, sendo

que o DIPR está em processo de execução”. III- Apresentação do recolhimento das contribuições de MARÇO/2024; as contribuições demonstram regularidades nos seguintes Órgãos: IPSEV, FETI, COHAGRA, Prefeitura de Frutal e Câmara Municipal; a Fundação Cultural demonstra saldo a pagar referente ao Plano Financeiro o aporte no valor de R\$ 3.729,54 (três mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos), R\$ 3.957,92 (três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) referente ao patronal do mês de março, R\$ 3.957,92 (três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) referente ao segurado do mês de março. No Plano Previdenciário há um valor de R\$ 23.519,86 (vinte e três mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos) referente ao patronal de março e R\$ 24.256,02 (vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dois centavos) referente ao segurado de março. Totalizando um saldo a pagar de R\$ 59.421,26 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos). A Fundação Esporte e Lazer está com o valor a pagar no plano financeiro de R\$ 1.184,97 (mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) referente ao aporte de março; A Prefeitura Municipal de Uberaba, em conformidade com o demonstrativo apresentado, está com o valor a pagar no plano financeiro: R\$ 5.376.498,26 (cinco milhões, trezentos e setenta e seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos) referente ao aporte; R\$ 9.358,79 (nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) referente ao segurado e R\$ 217,56 (duzentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos) referente ao afastados segurado. Totalizando no plano financeiro referente ao mês de março um saldo a pagar de R\$ 5.386.074,61 (cinco milhões, trezentos e oitenta e seis mil, setenta e quatro reais e sessenta e um centavos). No Plano Previdenciário a Prefeitura Municipal de Uberaba está com o valor a pagar de: R\$ 46.907,72 (quarenta e seis mil, novecentos e sete reais e setenta e dois centavos) referente ao saldo residual do patronal de janeiro; há também um valor de R\$ 757.789,06 (setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta e nove reais e seis centavos) referente ao saldo residual do patronal do mês de fevereiro. Totalizando um saldo a pagar no plano previdenciário de R\$ 804.696,78 (oitocentos e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos). A CODAU demonstra valores a pagar no plano financeiro: R\$ 39.863,41 (trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e quatrocentos e cinquenta e sete centavos) referente ao aporte de janeiro, R\$ 210.174,21 (duzentos e dez mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e um centavos) referente ao aporte de fevereiro e R\$ 183.457,95 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) referente ao aporte de março. Totalizando no plano financeiro um saldo a pagar de R\$ 433.495,57 (quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos). IV – Apresentação de relatório de gastos dos aposentados/pensionistas dos planos financeiro e previdenciário referente a MARÇO de 2024; Foi apresentado o Relatório com os Gastos Mensais com os Aposentados e Pensionistas dos Planos Financeiro e Plano Previdenciário, no acumulado no período de Janeiro a Março de 2024, dando um valor total de R\$ 23.797.882,40 (vinte e três milhões e setecentos e noventa e sete mil e oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) no Plano Financeiro e o valor de R\$ 4.985.299,36 (quatro milhões e novecentos e oitenta e cinco mil e duzentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), no Plano Previdenciário. Daí entende o aporte que a Prefeitura faz todo o mês para o IPSEV para pagar os aposentados e pensionistas do Plano Financeiro que o município assumiu com o pessoal até 1995. V – Apresentação de relatório de compensação previdenciária acumulada e referente ao mês de MARÇO de 2024; foi apresentado o quadro do saldo de Compensação Previdenciária de 2024. Tivemos o acumulado de Janeiro a Fevereiro de 2024 o valor de R\$ 1.639.253,15 (um milhão e seiscentos e trinta e nove mil e duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos) de receita do IPSEV, enquanto foi transferido para o INSS o valor de R\$ 164.609,28 (cento e sessenta e quatro mil e seiscentos e nove reais e vinte e oito centavos) para o INSS e o saldo acumulado de Janeiro a Fevereiro de 2024 de R\$ 1.474.643,87 (um milhão e quatrocentos e setenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) a favor do IPSEV. Devemos ressaltar que embora estejamos no mês de Abril de 2024, a compilação dos dados é realizada com 2 meses anteriores, devido a sistemática da compensação

previdenciária demandar várias variáveis, para se chegar ao resultado final. Analisando a compensação houve mais pessoas aposentando pelo IPSEV, conforme análise dos números apresentados. VI – Apresentação do saldo de recursos aplicado, bem como relatório de investimentos com parecer do Instituto do mês de Março de 2024 e apresentar a situação financeira e econômica atual do mercado de investimentos; A meta do mês de Março foi de 0,54% e o retorno auferido no mês foi de 0,96% e o saldo financeiro do mês de Fevereiro foi de R\$ 834.314.189,01 (oitocentos e trinta e quatro milhões e trezentos e quatorze mil e cento e oitenta e nove reais e um centavos), bem como relatório de investimentos com parecer do Instituto do mês de Março de 2024 e apresentar a situação financeira e econômica atual do mercado de investimento; Com relação as Aplicações Financeiras da Taxa Administrativa do mês de Março de 2024, temos a seguinte posição a meta do mês foi de 0,54%, sendo a rentabilidade mensal foi de 0,82%, teve um rendimento financeiro no mês de R\$ 52.338,10, sendo o saldo do mês de Março de 2024 de R\$ 6.469.215,26. Tivemos um rendimento acumulado de janeiro a Março de 2024 no valor R\$ 161.652,38. A empresa CRÉDITO E MERCADO emitiu um relatório com o panorama econômico de março de 2024, tendo a sua conclusão de análise macro de mercado: A leitura do CONSUMER PRICE INDEX – CPI (é o Índice de Preço ao Consumidor, medido pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA) de março dos Estados Unidos em um nível acima das expectativas da maneira que foi registrada certamente ocasionará impactos nas metas variadas classes de ativos do mercado. Com a leitura registrada no último mês do primeiro trimestre, um corte de juros por parte do FEDERAL RESERVE – FED (instituição estadunidense responsável pela supervisão do sistema bancário e pela definição da política monetária) para o primeiro semestre está praticamente descartado, e os impactos sobre os mercados do mundo todo serão certamente sentidos. Até então, o embate dos membros do FOMC, comitê de política monetária do FED, em relação à corte de juros estava segregado entre 10 votos para 3 cortes ou mais ainda em 2024, enquanto 9 votos para 2 cortes ou menos ainda em 2024. Com a persistência da inflação da maneira em que foi registrado, é de se esperar que essa dinâmica de visões tenha se alterado, dado que os efeitos dessa inflação de março ainda devem persistir na calda dos meses seguintes. Partindo disso, os investidores projetam que um corte em julho ficou menos provável, e se ancoram em uma maior probabilidade apenas para setembro, dado a atual conjuntura de atividade econômica americana. Por outro lado, a desaceleração da atividade econômica e da inflação na Europa coloca mais anseio sobre os investidores frente à um corte de juros por parte do Banco Central Europeu – BCE, e o comunicado da instituição verbalizado principalmente por sua presidente, Cristine Lagarde, é que o corte deve vir ainda no primeiro semestre. No Brasil, os holofotes devem seguir atentos para o desenrolar das discussões a respeito das metas fiscais do governo brasileiro, que segue em uma saia justa para o atingimento do equilíbrio das contas fiscais. De todo o modo, dado que atualmente a atual administração não demonstra iniciativa em ajustar as contas pelo lado das despesas, a alternativa para o equilíbrio das contas deve ser dar pelo lado da arrecadação, ao qual o governo segue tentando estrangular todas as possibilidades. Como síntese dos cenários, é esperado que o Real brasileira frente ao Dólar americano sofra certa desvalorização, além de alguma volatilidade na curva de juros brasileira, no IBOVSPA, visto que o juro americano deverá se manter elevado por mais alguns meses e que o risco fiscal do Brasil se eleva marginalmente. Foi apresentado o demonstrativo das aplicações financeiras de março de 2024, onde constatamos um retorno positivo no valor de R\$ 7.961.885,21 (sete milhões, novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos). Houve aplicações no valor de R\$ 35.342.784,84 (trinta e cinco milhões, trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), um resgate no valor de R\$ 29.153.330,96 (vinte e nove milhões, centos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta reais e noventa e seis centavos). Sendo o Patrimônio Líquido apresentado de R\$ 834.314.189,01 (oitocentos e trinta e quatro milhões, trezentos e quatorze mil, cento e oitenta e nove reais e um centavo). O valor do Patrimônio Líquido apresentado não inclui os investimentos da taxa administrativa. Constatamos ainda que as distribuições dos ativos estão consolidadas em sua maioria entre o CDI e o IRF-M1, sendo 27,03% que corresponde o valor de R\$ 227.499.920,27 (duzentos e vinte

e sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte reais e vinte e sete centavos) e 20.64% que corresponde o valor de R\$ 173.681.234,13 (Cento e setenta e três milhões, seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e treze centavos). Os ativos estão sendo administrados: BB Gestão com 64,23%; Caixa Econômica com 15,75%; Tesouro Nacional com 7,19%; BTG Pactual com 4,54%; Itaú Unibanco com 4,01%; BEM DTVM com 1,59%; Banco BTG com 1,21%; BNP PARIBAS com 0,86%; Banco Bradesco com 0,32%; XP Investimentos com 0,25%, INTRAG DTVM com 0,06% e Genial Investimentos com menos de 0,01% dos ativos. VII - Apresentação dos pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal, autarquias e fundações das contribuições patronais dos parcelamentos dos contratos, relativo ao mês de março de 2024; os relatórios apresentados demonstram regularidade de pagamento referente aos parcelamentos, constatamos a finalização do parcelamento nº 255/2019 sendo a última parcela (60 de 60) para março. Informamos que não houve a contratação de novos parcelamentos. VIII - Relação de contratos em vigência com devidos vencimento, valores e objetos bem como os processos licitatórios em andamento. Houve a entrega dos relatórios solicitados, estando sobe análise dos conselheiros. IX - Relação de processos judiciais em tramitação com data de abertura, assunto e situação atual. O Superintendente Jurídico atual Sr. Rafael Barbacena de Souza, justificou que “não há listagem com os processos judiciais ativos envolvendo o IPSEV, haja vista que esta superintendência possui um número pequeno de servidores, sendo 03 efetivos e 01 cargo em comissão”. Além disso o Superintendente Jurídico atual entrou em exercício na função no dia 01/02/2024 e ainda não houve tempo hábil para que todos os ajustes sejam feitos no setor, especialmente em razão da constante demanda e da falta de tempo em razão da escassez citada de servidores. Apesar das Justificativas apresentadas, o relatório de 2023 não consta o assunto e a lista dos novecentos processos citados. X - Informação pendente dos itens: – Demonstrativo da Política de Investimento- DPIN – Consistência e Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos – DAIR – consistência; DPIN – O setor abriu uma consulta no GESCON para habilitar a inserção da justificativa e o DAIR – consistência, o setor aguarda a atualização do sistema. XI - Relatório do Controle Interno da Prestação de Contas do exercício de 2023. Falta incorporar relatório do controle interno referente ao cálculo atuarial atualizado. Após o termino da pauta o presidente do Conselho solicitou posicionamento sobre os imóveis(Eletrosom, Solar XVII e Jockey centro), caso Caixa Econômica – estelionatário onde o presidente Márcio relatou que no caso da Eletrosom está em andamento o processo que avalia a melhor forma para alugar o prédio; referente ao solar XVII processo judicial em andamento; Jockey está aguardando providencias cartoriais e por fim o caso do estelionatário da Caixa Econômica foi determinado abertura de processo que será repassado o número na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 11h 45minutos. Eu Ana Flávia de Sousa Silva, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e demais membros do Conselho Administrativo:

Afrânio Machado Borges Prata
**Presidente do Conselho
Administrativo**

José Monteiro Conde
**Vice-Presidente do Conselho
Administrativo**

Silvânia Beatriz Silveira de Almeida
Afonso
Conselheira

Taciana de Castro Balduino
Conselheira

Ana Flávia de Sousa Silva
Secretária do Conselho