

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA COM
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, ES - IPREVITA.**

Aos vinte e um (21) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três (2023), às catorze (14) horas e quinze (15) minutos, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva com os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do IPREVITA. Comprovada a presença da maioria dos membros de cada Conselho, o Senhor Wilson Marques Paz, Diretor Presidente, iniciou os trabalhos dando as boas vindas aos presentes, desejando que a exposição dos assuntos seja conduzida de forma agradável e oportuna. Dando sequência, convidou o Diretor Administrativo Financeiro, senhor Alexandre Roger Maciel Ribeiro, para secretariá-lo. Prosseguindo, disse que a reunião terá como objetivo a atualização acerca de informações consideradas importantes pela Diretoria Executiva, em especial, sobre a aplicação dos recursos do RPPS de Itapemirim, ES, e sobre duas propostas para deliberação dos membros do Conselho de Administração. Dando continuidade, o Diretor Presidente discorreu sobre os informes: 1) Recomendação do TCEES e MPES sobre aplicação do abate teto; 2) Cessão do imóvel do IPREVITA à Secretaria de Saúde do Município; 3) Pedido de Extensão de Aboño Especial aos Aposentados e Pensionistas do IPREVITA; e, 4) Atraso pela Prefeitura quanto ao Repasse do Aporte Atuarial de 2023. Antes de passar a palavra para o Senhor José Carlos Rodrigues Coutinho – Gestor Financeiro do IPREVITA, o Diretor Presidente pediu licença aos membros presentes para conferir homenagens e agradecimentos aos Conselheiros Alex Fabiano Carvalho de Souza, Genivaldo Conceição dos Santos, Antônio Marcos de Souza Silva e Luiz Cláudio Nunes da Silva que, por ora, encerram os seus respectivos mandatos regimentais, onde foram salientados, a eterna gratidão e agradecimentos pelo comprometimento, ética e profissionalismo no empenho das funções enquanto Conselheiros do IPREVITA. Prosseguindo, o Senhor José Carlos Rodrigues Coutinho passou a apresentar o resultado obtido na Carteira de Investimentos do IPREVITA, retratado no relatório mensal elaborado pela empresa contratada Mais Valia Consultoria com dados posicionados em 30/11/2023. Após leitura da Carta Mensal, com os destaques do cenário econômico nacional e internacional do mês de novembro/2023, informou que a carteira de investimentos do IPREVITA apresentou números de fechamento em conformidade com os limites definidos pela Resolução CMN nº 4.963/21 e que o resultado apurado demonstra valorização na ordem de R\$ 9.306.135,77 (nove milhões, trezentos e seis mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), correspondente a uma valorização de 3,24% no mês. Ressaltou que, a carteira de investimentos do IPREVITA apresenta rentabilidade consolidada no ano de 2023 de 11,69% para uma Meta Atuarial (IPCA+5,20) de 8,94. Fez questão de salientar que, em relação ao corrente mês, com dados consolidados até esta data (21/12/2023), a carteira de investimentos do IPREVITA apresentou rentabilidade anual de 13,82% para uma Meta Atuarial (IPCA+5,20) de 9,79%, perfazendo o superávit de 4,03% em relação à meta atuarial. Mencionou, ainda, que certamente a Meta Atuarial será superada nesse ano e que as decisões tomadas ao longo do exercício, foram cruciais para a sua superação. Após a fala do Gestor Financeiro, o Diretor Presidente, novamente, pediu licença aos presentes para conferir homenagem ao Senhor José Carlos Rodrigues Coutinho, que recebeu uma placa de homenagem pelo término de seu sétimo mandato como Diretor do IPREVITA, que desde o início de 2002, ou seja, desde a criação do

IPREVITA, sempre esteve como Diretor - revezando entre Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor Previdenciário, passando este, a partir do próximo ano, a fazer parte do Conselho Administrativo - Mandato 2024/2026; salientando também, a eterna gratidão e agradecimento por seu comprometimento, ética e profissionalismo no empenho de suas funções, e por ajudar a escrever a história do IPREVITA. Finalizando, submeteu dois temas apresentados pelo Diretor Administrativo Financeiro, para apreciação dos membros do Conselho de Administração, sendo um sobre a ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO IPREVITA N° 14, DE 26 DE AGOSTO DE 2016 – que dispõe sobre o pagamento de resíduos de benefícios previdenciário e o outro sobre ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DE RESÍDUO DE BENEFÍCIO PARA ATENDER À CASOS EXCEPCIONAIS, ou seja, ao invés de pagamento via transferência eletrônica para pagamento através de cheque nominal; que, após apresentação das razões de justificativas pelo Diretor Administrativo Financeiro e discussão entre os Conselheiros presentes, ambas propostas foram totalmente rejeitas tanto pelos membros presentes do Conselho de Administração quanto pelos membros do Conselho Fiscal, que também se faziam presentes. Não havendo nada mais a tratar, eu, Alexandre Roger Maciel Ribeiro (.....), assino a presente Ata juntamente com os demais participantes.

DIRETORIA EXECUTIVA:

Wilson Marques Paz
Diretor Presidente

José Carlos Rodrigues Coutinho
Diretor Previdenciário

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Ronildo Hilário Gomes
Presidente do Conselho de Administração

Luciana Torres Pereira
Secretária do Conselho de Administração

Adriana Paula Viana Alves
Membro Efetivo do Conselho de Administração

Edson Santa Rita Ramos
Membro Efetivo do Conselho de Administração

Auristone de Paula Viana

Membro Efetivo do Conselho de Administração

Alex Fabiano Carvalho de Souza

Membro Suplente do Conselho de Administração

Genivaldo Conceição dos Santos

Membro Suplente do Conselho de Administração

CONSELHO FISCAL:

José Alberto Bahiense Martins

Presidente do Conselho Fiscal

Alda Maria de Souza

Membro Efetivo do Conselho Fiscal

Sara de Freitas Falcão

Membro Efetivo do Conselho Fiscal

Moisés Soares de Souza

Membro Efetivo do Conselho Fiscal

Luiz Cláudio Nunes da Silva

Membro Suplente do Conselho Fiscal

Maycon Alves Silva

Membro Suplente do Conselho Fiscal

SERVIDORES:

José Cláudio Nunes de Medeiros

Procurador