

ATA N° 05/2022

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Data: **20 de Abril de 2022**

Horário: Início: **14:30 horas** / Término: **16:00 horas**




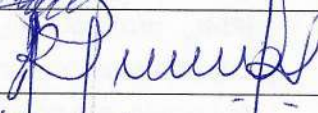

Local: **Reunião presencial realizada na sede do IPML**

Conselheiros Presentes: **Antonio Carlos Firmino Filho, Mauricio Aurélio Oliveira Mendes, Paulo Américo Costa de Almeida, Flávio Aparecido Roffato, Rogério Ivan Hernandes Pereira.** Conselheira ausente (com justificativa): Eunice Ruth de Araújo
Convidados Presentes: **Edilson Rinaldo Merli**, Superintendente do IPML, Carla Aparecida Simeão, analista contábil e Fabrício Ferreira Espinato, presidente do comitê de investimentos.

Ata da Reunião: Presidida pelo Conselheiro Presidente Rogério Ivan Hernandes Pereira que deu início à reunião saudando a todos e convidou o conselheiro Paulo Américo Costa de Almeida para secretariar os trabalhos. Antes de entrar no mérito da reunião, o Superintendente Edilson apresentou a todos os presentes os novos servidores que foram aprovados no Concurso e que já estão devidamente empossados, são eles: (01) analista de gestão estratégica e planejamento; (04) assistente administrativo; (01) assistente social; (01) motorista de veículo leve; (01) técnico de suporte em informática. Os conselheiros parabenizaram os aprovados e deram boas vindas; lembrou que desde o ano de 2011 o Tribunal de Contas do Estado vem fazendo apontamentos a respeito da necessidade de recomposição do quadro de servidores e que considera um motivo de satisfação estar cumprindo este objetivo sempre visando atender como eficiência os serviços públicos. Em pauta um único assunto a ser tratado: **Prestação de Contas do Exercício 2021.** Para iniciar os trabalhos, a servidora Carla Simeão preparou uma apresentação com o diagnóstico da parte contábil do IPML. Apresentou um comparativo entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas, ressaltando que houve um superávit em torno de 25 milhões no exercício. Apresentou também uma planilha com todos os acordos e parcelamentos da contribuição patronal e que estão sendo pagos em dia. Por sua vez, o Servidor Fabrício Espinato, presidente do Comitê de Investimentos do IPML, projetou alguns slides em *power point* no telão para possibilitar aos Conselheiros presentes acompanhar o desempenho das aplicações financeiras da Autarquia, em cotejo com a meta atuarial definida para 2021, qual seja, de 15,52% (5,47% + 10,06% de IPCA) . Consignou que os investimentos da Autarquia, por conta das turbulências do mercado de investimentos, num ano totalmente atípico, fechou o exercício com uma desvalorização de -0,23%, ciente de que não seria prudente expor a carteira de investimentos sob risco de maiores perdas. Assentou que o Comitê de Investimentos continuará monitorando o mercado de investimentos no

decorrer do ano de 2022, para alocar os recursos financeiros em carteiras rentáveis e seguras. Também projetou um comparativo de rentabilidade de outros RPPS's para demonstra que a baixa rentabilidade foi genérica para todos. Após as apresentações, o Conselheiro Presidente projetou no telão a Ata nº 04/2022, oriunda do Conselho Fiscal da Autarquia, onde consta expressamente a seguinte conclusão: "Este Conselho observa que as contas do IPML do exercício de 2021 encontram-se regulares e em conformidade com as normas contábeis, legislações e manuais pertinentes, e diante dos esclarecimentos constantes nesta ata, os membros do Conselho Fiscal do IPML aprovam as prestações de contas do exercício de 2021." Após a leitura do trecho retro transcrito, o Conselheiro Presidente indagou aos demais se havia algum ponto a ser esclarecido, e com a negativa de todos neste ponto, colocou a aprovação de contas do exercício de 2021 em votação. Antes de tomar os votos dos presentes, o Conselheiro Antonio solicitou que constasse em Ata uma congratulação especial a toda equipe do IMPL, reiterando que mesmo com o quadro reduzido está conseguindo atender a todas as requisições dos órgãos fiscalizadores. Entrando o assunto em votação, foi aprovado por maioria dos presentes, sendo que o conselheiro Maurício se absteve de votar, e reiterou que enviará suas justificativas através de Ofício, o qual ficará fazendo parte integrante desta Ata.

Nada mais havendo a tratar, e feitos os agradecimentos aos servidores Carla e Fabrício, extensível a todos os servidores da Autarquia, foi encerrada a reunião e da mesma lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai ao final assinada pelos presentes.

Antonio Carlos Firmino Filho	
Maurício Aurélio Oliveira Mendes	
Paulo Américo Costa de Almeida	
Rogério Ivan Hernandez Pereira	
Flávio Aparecido Roffato	
Edilson Rinaldo Merli	