

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JOÃO NEIVA – IPSJON REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023.**

No vigésimo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às 10h, reuniu-se o Conselho Deliberativo e Fiscal do IPSJON, na Sala de Reuniões da Sede da Prefeitura Municipal de João Neiva. Após constatada a existência legal de quórum, deu-se início à reunião. Registrou-se a presença dos Conselheiros Titulares Francisco de Assis de Sousa, Jéssica Batista Nunes, Matheus Fávaro Pereira, Sandra Bortolini Fávaro Ferreira e Nicollas Neves Soares, além do Conselheiro Suplente Nikolas Carlos Nunes em substituição a Conselheira Titular Bruna Gabrieli Cometti. Participaram ainda da reunião os Membros do Comitê de Investimento Antônio Firme da Silva, Samira Piol Carrara e Laelio Lucas Zambon, e o Diretor Presidente do IPSJON Marcos Antônio do Nascimento. O Presidente iniciou a reunião falando sobre a pauta que se segue: Votação do Plano Anual de Investimentos para o exercício de 2024, e avaliação dos resultados dos investimentos do mês de novembro de 2023. Quanto ao relatório de investimentos de novembro de 2023, foi adiada a deliberação para a próxima reunião, devido à falta de algumas informações relevantes à realização de exame pelo Conselho. Em sequência foi parabenizado o Conselheiro Suplente Nikolas Carlos Nunes pela aprovação na certificação de membro de conselho de RPPS, e foi lembrado aos demais membros sobre o prazo limite para aquisição do certificado junto a instituição certificadora, prazo fatal esse no dia 30/04/2024. Sobre o Plano de investimento Anual, o Conselheiro Matheus Fávaro Pereira fez as seguintes considerações: “No plano de 2024 não houve alteração nas porcentagens na carteira de investimentos. Conforme o Plano anual de investimento de 2024, a estratégia está de acordo com os cenários previstos nos níveis micro e macroeconômico, influenciados por acontecimentos como a guerra da Ucrânia, crise econômica mundial, baixa na taxa de juros no país e inflação prevista para o período. A estratégia de não alteração dos índices está de acordo com a realidade do Instituto para composição da carteira de investimentos. A proposta de meta para o retorno dos investimentos para o ano, conforme PAI, propõe duas metas a serem consideradas: IPCA + 4,82% e IPCA + 4,97%, sendo a primeira considerada mais dentro da realidade devido à queda na taxa de juros e sua influência no retorno dos produtos de renda fixa que compõem a maioria da carteira do IPSJON”. Conforme Conselheiro Nicollas Neves Soares, o TCE-ES fiscaliza as metas e o nível de atendimento destas, então defende escolha pelo índice menor de meta proposto. Conforme o membro do comitê de investimento Samira Piol Carrara, até o período apurado de novembro de 2023, a meta está sendo atingida. Dado às ponderações feitas foi decidido como mais adequada a meta de IPCA + 4,82%. Em seguida o presidente do conselho colocou em discussão a possibilidade de o IPSJON começar a oferecer empréstimo consignado aos servidores ativos, aposentados e pensionistas. O Conselheiro Matheus Fávaro Pereira se manifestou a favor da medida, mas lembrou que somos nessa operação tanto órgão instituidor como órgão garantidor, e que apesar dos índices atrativos de retorno, temos que ter prudência sobre o assunto. O membro do comitê de investimento Samira Piol Carrara aconselhou que deveríamos realizar estudos sobre índice de inadimplência e rotatividade das massas de servidores para levantamento técnico de viabilidade, e demonstrou preocupação quanto a possibilidade de superendividamento de aposentados e pensionistas. O Diretor Presidente do

Rua dos Três Poderes, n.º 08 – Centro – João Neiva – ES – CEP 29.680-00

Telefax (027) 3258-1566

CGC 32.401.614/0001-71

*matheus fávaro*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

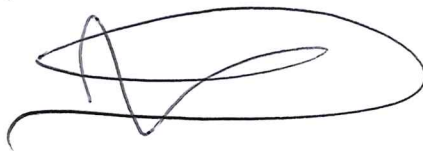
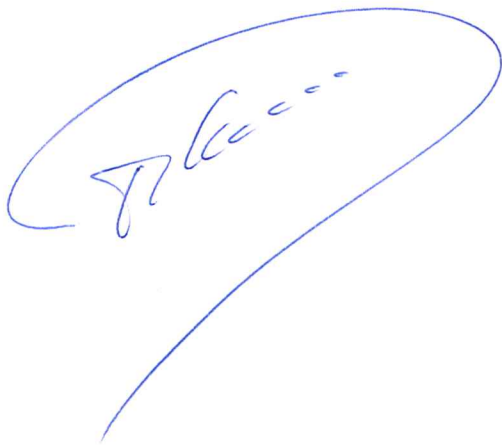
*Nikolas Carlos Nunes*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

IPSJON Marcos Antônio do Nascimento disse que apesar de não ser considerado o momento para início da operacionalização dos empréstimos consignados no órgão, acha que seria um bom momento para dar andamento a estudos de viabilidade para criação futura do produto. Ainda disse que para 2024 possuem a meta de aderir ao Prógestão, e elencou os benefícios de tal medida. Outra meta também apontada pelo Diretor seria a transformação tecnológica programada para o IPSJON, com a conversão dos arquivos físicos em digitais e criação do site específico para o órgão, melhorando os mecanismos de publicidade e transparência. O membro do comitê de investimento Antônio Firme da Silva disse que isso beneficia principalmente os servidores, pois a digitalização agilizaria os processos internos do órgão e por consequência a concessão de benefícios. Após as considerações sobre o tema, foi colocado em votação o Plano de Anual de Investimentos para o exercício de 2024, e aprovado por unanimidade pelo Conselho. Nada mais havendo, o Presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal deu a reunião por encerrada às 11h13, e convocou os Conselheiros para a próxima reunião a ser realizada no dia 31/01/2024, às 10h. O Secretário Substituto Nikolas Carlos Nunes lavrou a presente ata, que foi aprovada à unanimidade e vai ser assinada por todos os presentes.



*Marcelo Antonio*



*Nikolas*





*28/1*



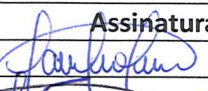

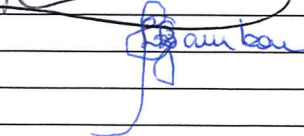
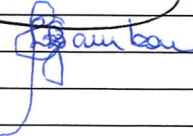


**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JOÃO NEIVA - IPSJON REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023.**

| Conselheiros Titulares           | Assinatura   |
|----------------------------------|--|
| Francisco de Assis de Sousa      |  |
| Nicollas Neves Soares            |  |
| Bruna Gabrieli Cometti           |  |
| Jéssica Batista Nunes            | Jéssica Batista Nunes  |
| Matheus Fávaro Pereira           | Matheus Fávaro   |
| Sandra Bortolini Fávaro Ferreira | Sandra Bortolini   |

| Conselheiros Suplentes             | Assinatura           |
|------------------------------------|----------------------|
| Isaac Lopes Santana                |                      |
| Lais Vitali da Silva Fraga Menezes |                      |
| Marco Rogério Bergamini            |                      |
| Nayara Pereira de Oliveira Silva   |                      |
| Thaysla Borges do Nascimento       |                      |
| Nikolas Carlos Nunes               | Nikolas Carlos Nunes |

Demais Presentes

| Nome                       | Assinatura   |
|----------------------------|--|
| Samira Piol Carraro        |  |
| ANTONIO FIRME DA SILVA     |  |
| MARCELO ANTONIO DE FREITAS |  |
| Paulo Lucas Zambon         |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |