

ATA nº 205, DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata da ducentésima quinta sessão ordinária, realizada ao vigésimo nono dia do mês de junho, do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas na sala do IPRECAL. Presentes à sessão: Jefferson Jean Duvoisin, Ana Flavia Marciniak Rocha, Lucimara Prestes de Souza Idalencio, Luzia Reckziegel Roepke, Irineu Woitskovski Junior e Rita Zezotko Scholze, todos membros do Conselho Administrativo do IPRECAL, nomeados através do Decreto nº 12.180 de 22 de agosto de 2019. O Presidente do Conselho, Sr. Irineu, deu as boas-vindas a todos e em seguida passou a palavra ao Diretor Jean, que informou as movimentações na Carteira do Instituto conforme decisão do Conselho e indicação da empresa de consultoria financeira Fahn, movimentados através das APR do mês de maio de 2021, que foram analisadas, consideradas de acordo com a Política de Investimentos e aprovada para o ano de 2021. Na sequência os Conselheiros analisaram o “Balancete Financeiro e Contábil do mês de maio de 2021” que após análise e considerado o parecer emitido pelo Conselho Fiscal, foi aprovado por unanimidade. Também foi analisado e discutido o extrato mensal dos fundos e das contas correntes do mês de maio de 2021 e suas rentabilidades conforme relatório apresentado pelo Diretor Executivo e verificado os repasses previdenciários e constatou-se que estão rigorosamente em dia. Na sequência foi analisado o relatório de maio de 2021 da Consultoria Mosaico e deliberado sobre meta atuarial onde nossa carteira computou no mês de maio de 2021, uma rentabilidade de 1,94% ficando a rentabilidade da carteira acumulada em 2,75% no período de janeiro a maio de 2021, enquanto a meta atuarial ficou acumulada em 5,56% para igual período, portanto registramos um déficit atuarial para o mesmo período. Os conselheiros verificaram a aplicações dos fundos que verificou-se estar enquadradas de acordo com a Política de Investimento vigente. O Diretor Jean comentou que o stress do mercado financeiro por causa da pandemia mundial (Covid-19) continua diminuindo, mas que ainda convém manter cautela para os próximos investimentos e propôs continuar com o encurtamento da carteira com a intenção de diminuir a exposição aos riscos nos investimentos, que foi aceita prontamente pelos conselheiros. Na sequencia verificou-se as despesas administrativas do o mês de maio de 2021, foram consideradas normais e foram aprovadas pelo Conselho. Posteriormente, o Diretor informou ao Conselho que o contrato nº 16/2021, firmado com a empresa Compact Construtora Eireli Me, para a execução da obra Sede do IPRECAL, foi rescindido em data de 09.06.2021, por inexecução contratual e que foi instaurado processo administrativo para apuração de responsabilidade por possível infração administrativa por inexecução contratual, de acordo com a Lei de Licitações. O Diretor Jean devolveu a palavra ao Presidente do Conselho não havendo mais nada a tratar o mesmo encerrou a presente sessão com a lavratura da presente ata, que será assinada por todos os