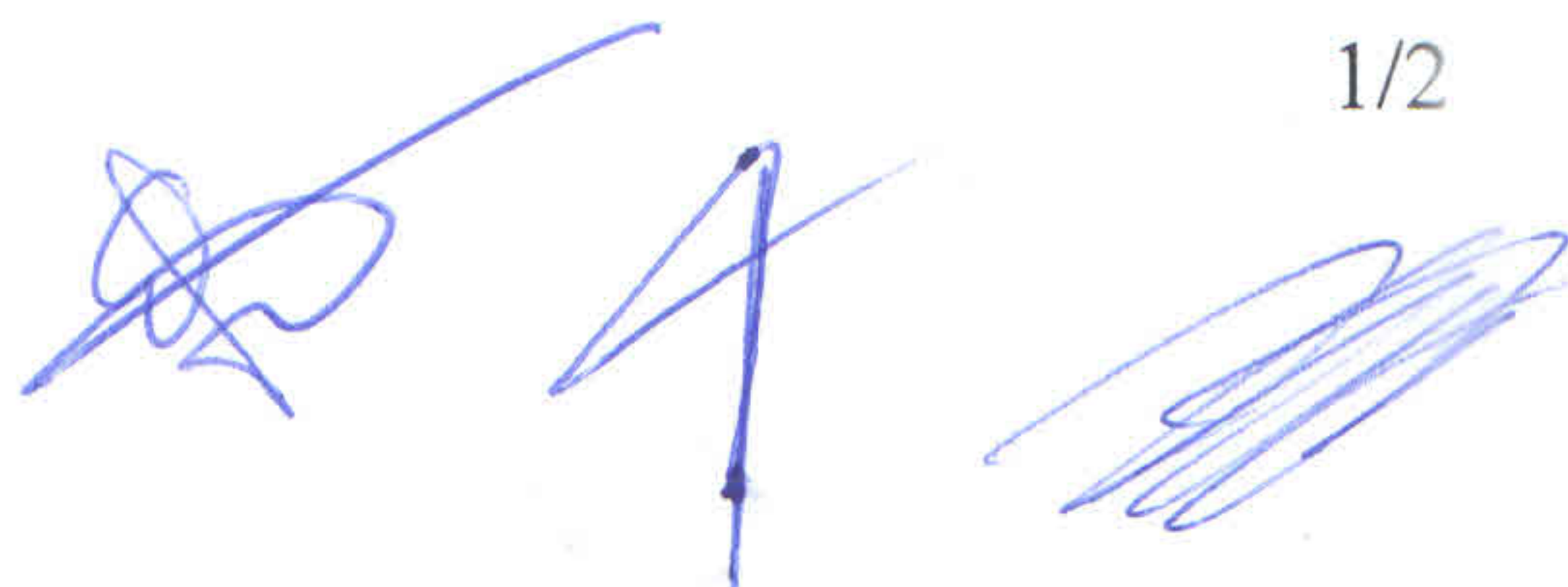
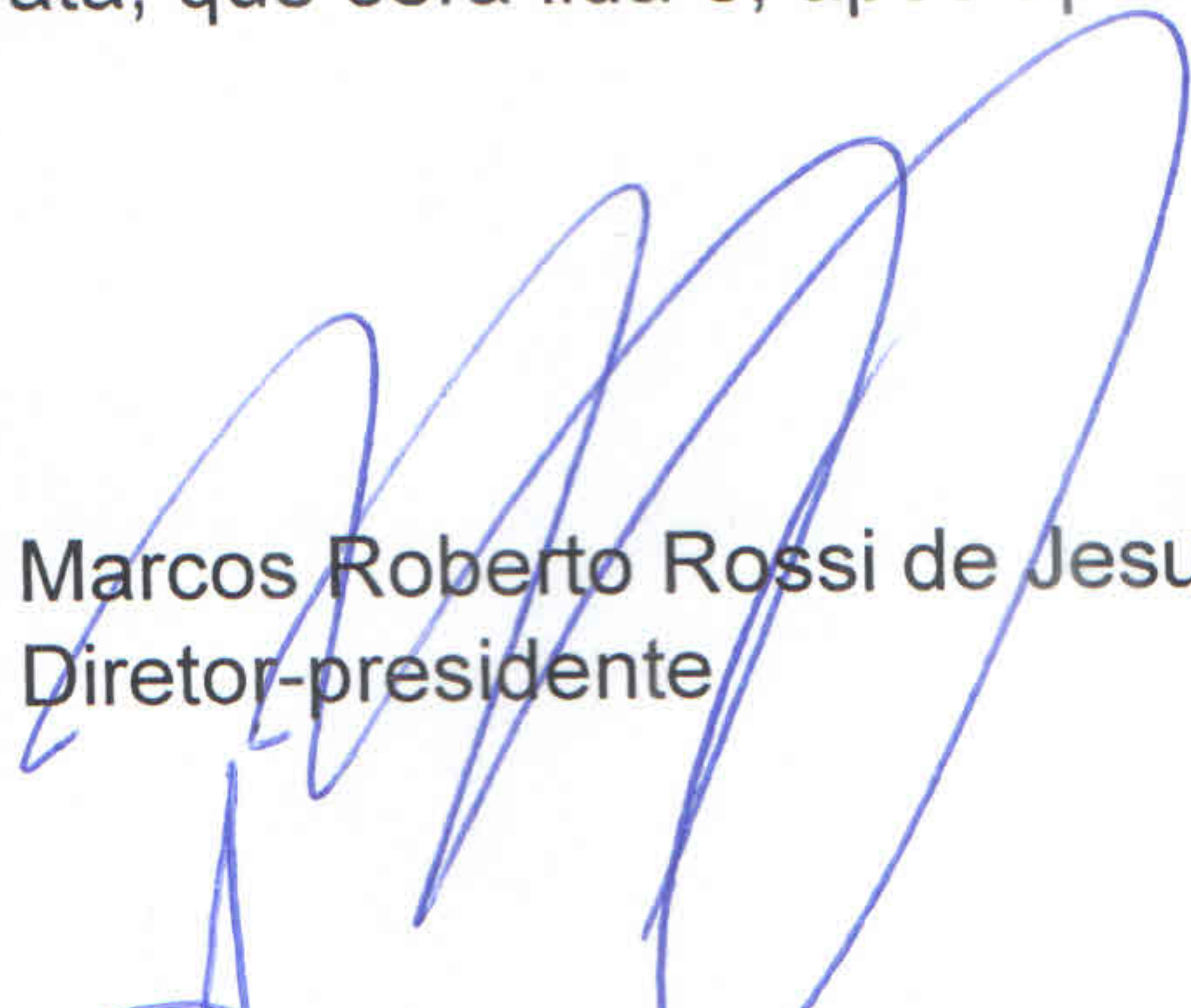


**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA DIA 14 DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO**

Às quatorze horas do dia oito de outubro de dois mil e vinte e cinco, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara – IÇARAPREV, localizada na Travessa Padre Boleslau, nº 352, Centro de Içara, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto. Estiveram presentes o Diretor-Presidente, Marcos Roberto Rossi de Jesus; a Diretora Administrativa-Financeira, Geovânia Borges; o Presidente do Conselho Administrativo, José Silvano; e os conselheiros Alexsandro Réus da Silva, Grasiela Ramos Luciano, Joadilson Brasil Rocha, Rafael Felisbino Bristot, Raquel Cechinel e Elis Geane Soratto. O Presidente do Conselho, José Silvano, deu boas-vindas a todos, agradecendo a presença e destacando a importância da participação dos conselheiros nas reuniões, sejam eles titulares ou suplentes, ressaltando que todos devem estar inteirados sobre o funcionamento do Instituto, uma vez que suplentes podem futuramente assumir a titularidade. Em seguida, solicitou que os conselheiros se apresentassem, informando suas funções e locais de trabalho, especialmente para integrar os novos membros do Conselho. Após as apresentações, o Presidente procedeu à leitura e explanação da Lei Municipal nº 1.822, de 09 de agosto de 2002, com ênfase nos artigos 51 a 55, que tratam da composição e competências do Conselho de Administração. Na sequência, foi debatida a periodicidade das reuniões, sendo levantada a possibilidade de realizá-las mensalmente ou quinzenalmente. O conselheiro Rafael Felisbino Bristot questionou a necessidade e existência de pautas suficientes para encontros mais frequentes. O Diretor-Presidente Marcos Rossi esclareceu que, em anos anteriores, as reuniões eram realizadas mensalmente e sempre havia pauta, incluindo a apresentação de aposentadorias e pensões, análise da carteira de investimentos e outras demandas pertinentes ao Instituto. Também foi discutida a questão do direito a voto nas deliberações do Conselho. Atualmente, apenas os conselheiros titulares possuem direito a voto. A maioria dos presentes manifestou entendimento de que tanto titulares quanto suplentes deveriam ter esse direito. O Diretor-Presidente Marcos Rossi sugeriu que o tema seja melhor amadurecido e, em momento oportuno, formalizado em ata, com posterior elaboração de projeto de lei a ser encaminhado ao Poder Executivo e, posteriormente, à Câmara de Vereadores, visto que a mudança exige alteração legal. A sugestão foi acatada pelos membros. Na sequência, o Diretor-Presidente Marcos Rossi apresentou a situação atuarial e financeira do Instituto, explanando sobre a estrutura organizacional composta pela Diretoria Executiva, Comitê de Investimentos, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. Informou que o Instituto conta atualmente com 1.040 segurados, sendo 569 vinculados ao Fundo Previdenciário e 471 ao Fundo de Repartição (financeiro). Destacou que os recursos disponíveis totalizam R\$ 132,8 milhões no Fundo de Capitalização e R\$ 1,1 milhão no Fundo de Repartição. Apresentou a carteira de investimentos, detalhando os segmentos de aplicação, e explicou sobre os fundos stressados, mencionando a possibilidade de contratar empresa especializada para assessorar o Instituto na gestão desses fundos. Na apresentação do resultado atuarial, informou que o Fundo



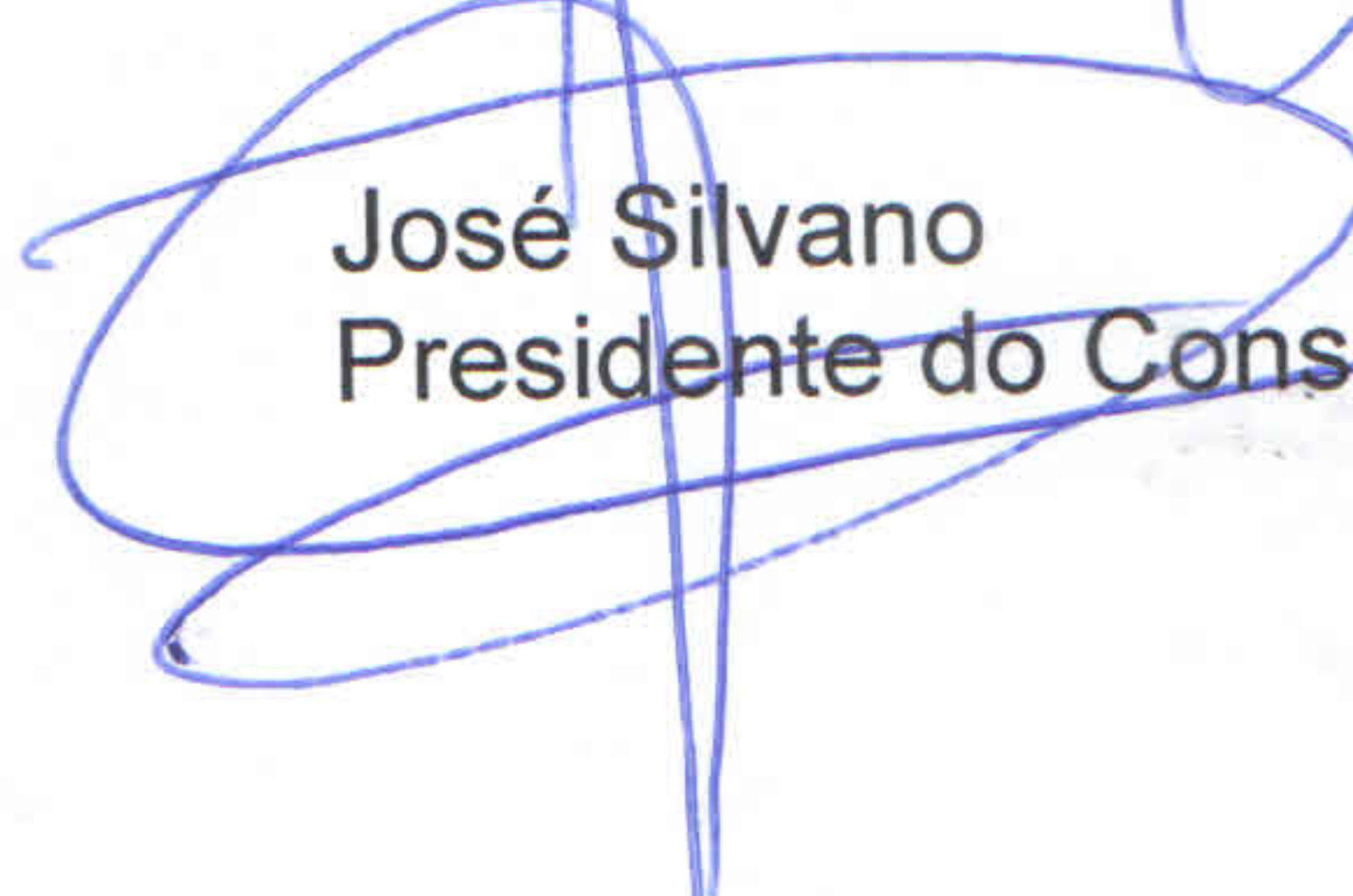
Previdenciário apresenta superávit de R\$ 1,74 milhão, enquanto o Fundo de Repartição apresenta insuficiência financeira, sendo necessário o aporte da Prefeitura Municipal de Içara. No último mês, o aporte foi de R\$ 978.364,01 (novecentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e um centavo). Após as explanações, os conselheiros tiraram dúvidas e debateram os assuntos apresentados. Ficou definido que a próxima reunião será realizada no dia 12 de novembro. O Presidente do Conselho de Administração e o Diretor-Presidente do IÇARAPREV agradeceram a presença e o comprometimento de todos os participantes. Nada mais havendo a tratar, eu, Silvia Regina Rosso, lavrei a presente ata, que será lida e, após aprovada, assinada pelos membros presentes.



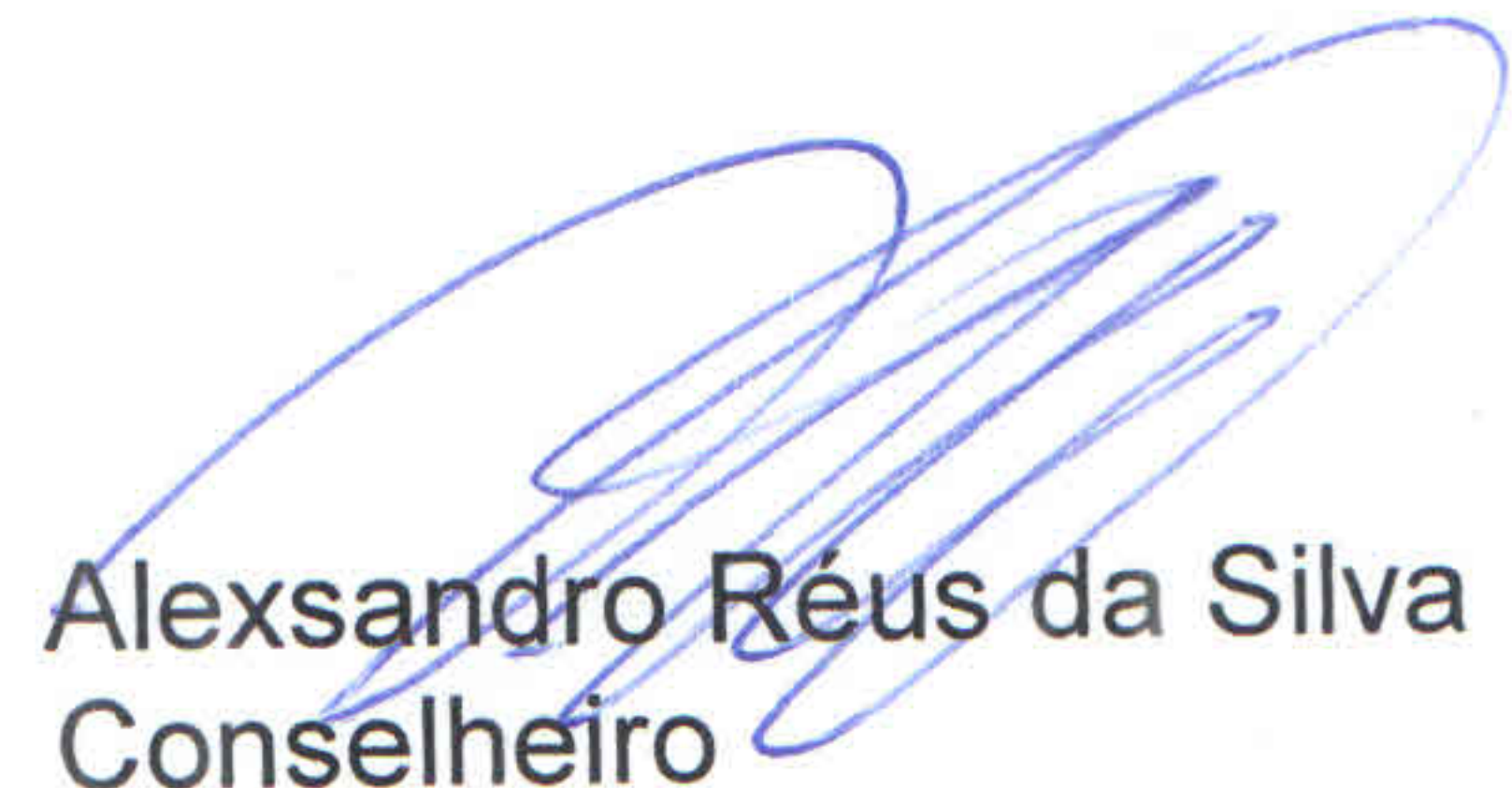
Marcos Roberto Rossi de Jesus  
Diretor-presidente



Geovânia Borges  
Diretora Admin e Financeira



José Silvano  
Presidente do Conselho



Alexsandro Réus da Silva  
Conselheiro



Eliz Geane Soratto  
Conselheira



Grasiela Ramos Lucaino  
Conselheira



Joadilson Brasil Rocha  
Conselheiro



Rafael Felisbino Bristot  
Conselheiro



Raquel Cechinel  
Raquel Cechinel  
Conselheira