



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E O CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, através do aplicativo GOOGLE MET, reuniram-se os membros da DIRETORIA: Wilson Marques Paz – Presidente, Loraine Fardin Zavarise – Tesoureira, com os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Ronan Dalmagro – Conselheiro Regional da Região Norte, Dirceu Porto de Mattos – Conselheiro Regional da Região Sul e do CONSELHO FISCAL: Christiani Maria Vieira – Presidente e José Carlos R. Coutinho; tendo ainda a participação da convidada Kátia Laures – Secretária da ACIP e da Carol Paixão - Assessora de Comunicação. Dando início a reunião, o Presidente da ACIP convidou a Secretária Kátia Laures para secretariá-lo. Em seguida, cumprimentando a todos, justificou a ausência de Tatiana Prezotti Morelli e de Anderson Pezin Said. Continuando, passou a tratar dos seguintes assuntos: 1) Calendário de Reunião – Ficou acordado que as reuniões mensais - segundo semestre de 2022, da Diretoria e Conselheiros da ACIP ocorrerá na primeira 1ª quinta-feira do mês e, que a próxima reunião, excepcionalmente, será dia 02/08 (terça-feira), às 10 horas, no auditório do IPAMV, pois na quinta-feira (04) haverá uma apresentação online pelo Tribunal de Contas quanto ao CidadES Benefícios. 2) Foi apresentado pelo Sr. Wilson os relatórios de prestação de contas de que tratam o XV Seminário Capixaba de Previdência e do Curso sobre a Certificação Profissional RPPS, ambos realizados em Guarapari, ficando demonstrado que no primeiro a ACIP teve um superávit acima da expectativa, já no segundo, não sendo possível ainda medir se houve superávit ou não, em razão da empresa responsável pelo fornecimento do almoço/jantar não ter apresentado a nota fiscal. 3) Palestras sobre Investimentos – o Sr. Wilson informou que a empresa BGC Liquidez está pretendendo realizar em parceria com a ACIP uma apresentação sobre investimentos, especificamente sobre aquisição de títulos públicos federais, que a princípio deverá ocorrer no dia 23/08/2022, não estando definido em qual cidade será realizado, podendo ser o Município da Serra ou Linhares. Foi onde o Conselheiro Dirceu Porto sugeriu que os próximos cursos de certificação sejam realizados, de preferência, na região norte para facilitar a logística, assim como também, na região sul. 4) Foi lembrado pelo Sr. Wilson que os contratos firmado com Katia Laures e Carol Paixão sofrerão reajustes de valores, passando de um salário mínimo para um e meio, e que esse reajuste vem ocorrendo desde o mês de maio, uma vez que já tinham sido aprovados pelos diretores e conselheiros presentes no XV Seminário da ACIP em Guarapari. 5) Modernização da Logomarca e do Website da ACIP - foi pelo Sr. Wilson apresentada a proposta da empresa Pró-empresa, onde pôde ser verificado que para a modernização da logo, a ACIP irá pagar o valor único de R\$ 1.000,00 (um mil reais); quanto ao site, foi ressaltado que a modernização é um projeto da ABIPEM em parceria com a maioria das associações regionais, e que a ACIP irá pagar somente o valor mensal de R\$ 500,00 (quinhentos reais), correndo por conta da ABIPEM todas as demais despesas. Preocupada, a tesoureira – Loraine Fardin sugeriu que fosse levado essa proposta de modernização do site em uma reunião presencial, onde os diretores e conselheiros presentes não concordaram, ficando a respectiva proposta aprovada. 6) Aquisição de Novos Equipamentos - O sr. Wilson informou que está buscando estruturar a ACIP com novos equipamentos, bem como dar uma melhor condição de trabalho para secretária, onde apresentou dois orçamentos, sendo um orçamento contendo 01 caixa de som, 2 microfones e 01 pedestal – no valor total de R\$ 3.352,00 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais), e outro orçamento contendo 01 impressora e 01 notebook – no valor total de R\$ 1.471,00 (mil quatrocentos e setenta e um reais); que após as razões de justificativas, foram aprovados pelos presentes a compra dos respectivos equipamentos. 7) Rendimentos das Aplicações Financeiras da ACIP - Sr. Wilson se mostrou muito preocupado com os rendimentos negativos que as aplicações financeiras da ACIP vem apresentando nos últimos anos, e disse ainda, o receito de fazer qualquer tipo de resgate, haja vista que poderá de



fato configurar tais perdas. Diante disso, solicitou dos presentes sugestões/orientações, foi onde que os presentes pediram cautela, pois acreditam que o momento realmente não é realizar possíveis resgates. Inclusive, o Conselheiro José Carlos sugeriu que as novas entradas de recursos sejam aplicadas em fundos atrelados ao DI, sendo acompanhado pelos demais presentes. 8) Aquisição do impresso ABIPEM – Foi informado pelo Sr. Wilson que ACIP pretende comprar 50 exemplares do impresso da ABIPEM quanto a Portaria nº 1467/2022 – que consolidou todas as normas dos RPPS, com objetivo para distribuir para os institutos associados, sendo autorizados pelos presentes. Finalizando, o Sr. Wilson sugeriu a necessidade de realizar visitas técnicas aos institutos associados, onde o Conselheiro Dirceu Porto se colocou à disposição para acompanhá-lo. Não havendo mais nada a tratar, foi então encerrada a reunião, que vai por mim, Kátia Laures secretariada e assinada, juntamente com o presidente da ACIP.

Wilson Marques Paz
Presidente

Katia Laures