

Ata de Reunião Extraordinária - reunião conjunta dos conselhos administrativo e fiscal

REUNIÃO N.º 03/2023
ASSUNTO: Aplicação da nova lei do RPPS
DATA 06 de junho de 2023
HORÁRIO 8hs30 horas
LOCAL: CAPSIRATI
DOCUMENTOS: edital das eleições, Estudo de ALM via Google Meet, Relatórios crédito e mercado, relatório de empenhos e pagamentos da Prefeitura de Irati
PAUTA <ol style="list-style-type: none">1. Realização do processo eleitoral do conselho administração e fiscal para o mandato de 04 anos – ajustes finais2. Apresentação do estudo requalificado da ALM3. Situação do Pispasep4. Prestação de contas financeiro5. Situação do tramites de benefícios em implantação e funcionamento no Caps6. Realização das provas para certificação7. Regimento interno para aprovação8. Pedido de prestação de contas liderado por Ana Maria Gnt e outros9. Situação das pendências para certificação no Tribunal de Contas10. Assuntos gerais
PRESENTES NA REUNIÃO, Rozenilda Romaniw Bárbara, Eduardo Carach Menon, Fernando José dos Anjos, Antônio Valmor Ferreira, Gerson Vicente Domingues e Irailse B Machado, Cleide Aparecida da Cruz Andrade, Andrea Leonora Teixeira Liques, Juarez Miguel da Silva, João Marcos Batista, Danilo Andre de Souza, Ilda de Souza, Zenilda Alice Stroparo, Leia Miranda dos Santos, Denis Cezar Muchau .

Aos 06 seis dias do mês de junho de 2023 o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, Comissão Investimentos foram convocados CAPSIRATI para tratar da pauta acima discriminada, tendo as seguintes informações e discussões.

1. Eleições Caps Irati para o período de 01 de agosto de 2023 a 01 de agosto de 2027.

A superintende do CapsIrati, informou aos conselhos que a quais as medidas que já foram tomadas para a realização das eleições em atendimento ao disposto nos artigos 67, 68 e 69 da lei 5.011/2022 para a realização das eleições para nova gestão. Informou ainda que o decreto da comissão e o edital de chamamento já estão publicados em diário oficial e disponibilizados nos sites do CapsIrati e Prefeitura Municipal.

Que serão escolhidos por voto 4 conselheiros e 3 suplentes do conselho de administração e 2 conselheiros e 2 suplentes para o conselho fiscal. Ainda informou-se que a lei prevê a indicação de conselheiro fiscal e administrativo pelo executivo municipal, um conselheiro pela Câmara de Vereadores e um conselheiro pelo sindicato dos servidores, incluindo seus respectivos suplentes, sendo servidores ocupantes exclusivos destas funções.

2. Apresentação do estudo requalificado da ALM

Conforme tratado na reunião da comissão de investimentos, Gustavo representante da Lema, apresentou o reestudo atendendo a orientação da comissão para que rodasse a nova ALM com a variável de investimento de 40% de recursos aplicados em NTN-B e 5 % em Letra Financeira, estes valores foram indicados como aqueles que são passíveis em imobilizar o patrimônio, sem comprometer a solvência e a capacidade de pagamento dos compromissos futuros.

Neste sentido o estudo apontou a distribuição na compra de NTN-Bs, com vencimentos para 24-27; para 28-29; para 30-34, para 35-39; 2040-2044; para 2050- 54 e acima de 60, com os respectivos percentuais, taxa de retorno superior a meta atuarial, fixada em 5,17.

Apresentou três cenários, possíveis considerando-nos com investidores do tipo conservador portfólio 01, intermediário portfólio 09 e arrojado portfólio – 10, sendo que cada tipo corresponde ao grau de risco que o CapslratI está disposto a se expor e quanto de rentabilidade é possível adotando a estes melhores cenários.

Certamente, cada um dos cenários merece suas ponderações, mas o mais importante é que o CapslratI tem o dever de realizar os investimentos e garantir com estes retornos os pagamentos dos benefícios, uma vez que o horizonte de compromissos é de um prazo distante de 2023 a 2097, quando zera os compromissos de pagamento de benefícios, de acordo com o estudo.

Importante frisar que os conselheiros puderam conhecer a dinâmica da apresentação compreendendo que o passivo é real, mas que com boa gestão, é possível aumentar os resultados e manter em condições de fluxo de caixa compatíveis com os compromissos com os beneficiários.

3. Situação do Pispasep

Danilo e João Marcos informaram que a dívida do Pispasep está inscrita no Cadin e da PGFN. Que estamos em tratativa com a Receita Federal para redução dos juros e como agora o processo já está ajuizado na justiça, estamos oficialmente inadimplentes e que temos 20 dias pela frente para dar início ao pagamento, a expectativa é possamos zerar a cobrança de juros,

aproveitando que o governo federal lançou novas tratativas de negociação de dívidas federais dos entes em débito com os tributos dessa natureza.

Foi informado neste sentido, que a CRP não deve ser prejudicada por conta desta dívida e tão somente necessita apresentar as DRAA, DAIR e consolidar os lançamentos contábeis finalizando-os e encaminhando-os para o actuário. Que ainda as DAIR serão lançadas pelo contador, visto que a Actuári que recebe para realizar o serviço não está o executando e assim, o contador João Marcos fará estes lançamentos para possibilitar agilidade na emissão da CRP por parte da Previdência Nacional.

4. Prestação de contas financeiro

João Marcos informou aos presentes, que no dia 31 de maio a prefeitura regularizou os repasses do patronal e que agora restam os compromissos no aporte, mas entende que estes não comprometerão a emissão da CRP, porque podem ser pagos até 31 de dezembro de 2023. Que ainda os estudos do Cálculo atuarial não foram entregues pelo actuário e que assim que isto se concretizar, os conselheiros terão conhecimento dos valores devidamente apurados.

5. Situação dos trâmites de benefícios em implantação e funcionamento no Caps

A cargo do jurídico Danilo, este informou que os processos começaram a tomar corpo e cerca de 8 beneficiários tiveram os processos tramitados e se encontram aptos para concessão do benefício de aposentadoria ou pensão. Que estes processos foram repassados ao departamento pessoal o qual tem a incumbência de finalizar o processo concedendo a aposentadoria. Que foi estabelecido pelo setor para receber e tramitar os processos entre o dia 10 e 20 de cada mês e depois, retornam para incorporar na folha de pagamento.

Informou que os processos no seu tramite, tem necessitado de ajustes do Sistema contratado e que ainda não estão funcionando em grau máximo, mas os ajustes com a empresa contratada estão sendo administrados, a qual possui algumas demandas para melhorar o sistema, o que deve melhorar nossa capacidade de respostas junto aos beneficiários.

6. Realização das provas para certificação

Rozenilda lembrou a todos que as provas para certificação devem ser realizadas nos próximos 60 dias e que é importante atender os prazos para realização da prova dentro do prazo disponível e obter a certificação previdenciária.

7. Regimento interno para aprovação

Cleide pediu que fosse dispensado uma nova reunião para ler o regimento, no entanto pedimos que cada conselheiro leia, uma vez que esse assunto já foi discorrido em uma manhã toda e os ajustes propostos se inseriram na nova versão.

8. Pedido de prestação de contas liderado por Ana Maria Gnt e outros

Ficou aprovado que far-se-á a presente prestação de contas no dia 29 de junho de 2023, na Câmara de Vereadores, com a possibilidade de transmissão on line e participação da empresa actuária, do estudo da Alm, com apresentação dos gestores das receitas e despesas, das funções e compromissos do CAPS, de modo que seja atendida a demanda solicitada por Ana Maria Gnatkoswki e outros. A mesma deve ser comunicada da sua realização oficialmente.

9. Situação das pendências para PCA do Tribunal de Contas

Foi tratado este tema a fim de que os conselheiros tomem conhecimento do PCA e dos compromissos que o Caps de seus conselheiros tem para apresentar as informações que o Tribunal de Contas estabeleceu para monitorar a gestão dos RPPS e neste sentido, boa parte das demandas já possuem documentos preparados, mas ainda existem demandas que necessitam do envolvimento dos Conselhos administrativo, fiscal e comissão de investimentos para emissão de relatórios, para isto, a superintendente se colocou a disposição para elaboração conjunta a partir do mês de julho, após o processo eleitoral. A reunião foi encerrada e eu Rozenilda Romaniw Bárbara redigi a presente ata para registro junto com a lista de presença.

Irati , 06 de junho de 2023.

Pauta para reunião extraordinária do conselho fiscal e de administração do CAPSIRATI

Temos como discussão para a presente reunião do dia 06 de junho de 2023

Início 8h30

Local: CAPSIRATI

Pauta

1. Realização do processo eleitoral do conselho administração e fiscal para o mandato de 04 anos – ajustes finais
2. Apresentação do estudo requalificado da ALM
3. Situação do Pispasep
4. Prestação de contas financeiro
5. Situação do tramites de benefícios em implantação e funcionamento no Caps
6. Realização das provas para certificação
7. Regimento interno para aprovação
8. Pedido de prestação de contas liderado por Ana Maria Gnt e outros
9. Situação das pendências para certificação no Tribunal de Contas
10. Assuntos gerais

Irati, 01 de junho de 2023.

Rozenilda Romaniw Bárbara

Superintendente do CapsIrati

Rozenilda

LISTA DE PRESENÇA
CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL – CAPSIRATI
06 DE JUNHO de 2023

1.	Genis Cesar Mueira
2.	Clide Aux Amade
3.	Elida de Souza
4.	Andressa W. Ferreira Leite
5.	Lenilda A. Stroparo
6.	Lisiane Hubert Esmanhotto
7.	Amachado
8.	Fernando José dos Anjos
9.	Antônio Wesley Lima
10.	Person Vicente Gominjes
11.	João Marcos Batista
12.	Guany Miguel de Silve
13.	Rogério de Romão W Buihoro
14.	Eduardo C. Memem
15.	Léia Miranda dos Santos
16.	DANILLO ANDRÉ DE SOUZA 
17.	
18.	
19.	