

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP

Ata 008/2020

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de 2020, às treze horas e quinze minutos, por meio do aplicativo WhatsApp, estavam presentes na reunião virtual o Diretor-Presidente do Instituto, Renato Alencar Toso, o Diretor-Financeiro, Diones Ricardo Weber, os membros do Conselho de Administração: Selvídio Anselmo Frare, Raquel Duarte, Leandro Zamboni, Leandro Bolivar Sturm Antunes e Sérgio Pereira Mendes Júnior, para realização de reunião ordinária. Ausência justificada do conselheiro André Salvador Borges, por motivo de férias, devidamente substituído por sua suplente, Vani Maria Scariot. Registre-se que a partir do Decreto Municipal nº 4.904/20 e alterações, bem como, Resoluções do IEP nºs 02 e 03/2020, passou-se a adotar o método de reuniões virtuais, como medida de prevenção ao vírus Covid-19. Inicialmente, foi disponibilizado para análise dos presentes, o arquivo da ata número 07/2020, a qual foi corrigida e aprovada pelos Conselheiros. Na sequência, foram disponibilizados vídeos com a prestação de contas do mês de março, onde se destacou no campo total de receitas, pela primeira vez, receitas negativas, de aproximados três milhões e novecentos mil reais, considerando a oscilação negativa dos investimentos do IEP. Sobre os investimentos, em sua maioria, houve uma marcação a mercado negativa na maioria dos fundos no mês de março, porém lembrou-se que não houve prejuízo financeiro pois não houve resgate de aplicações. Destacou-se que atualmente são cento e setenta e dois aposentados e pensionistas. Em relação ao cenário econômico, destacou-se a atuação da empresa SMI Consultoria, que presta assessoria financeira ao IEP. O Conselheiro Sérgio questionou o Diretor Financeiro quanto as estratégias que o Comitê de Investimentos adotou neste momento de oscilação de mercado. Momento em que, o Diretor financeiro pontuou que não é momento de encurtar a carteira ou resgatar recursos, que a visão do IEP é a longo prazo e estão sendo feitas realocações pontuais conforme a oscilação do mercado. Ainda, sobre a proximidade do vencimento do contrato de internet com a empresa Cerral Telefonia, que teve início, no ano de 2017, após deliberação deste Conselho, definiu-se pela aprovação do aditamento de contrato, por mais doze meses, sem reajuste no preço, a um valor mensal de R\$ 327,50 (trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). Registre-se a manifestação do

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP

Ata 008/2020

Conselheiro Sérgio, quanto a sugestão expressa para que se faça nova cotação com outras empresas quanto ao contrato com empresa fornecedora de internet. Sobre o contrato com a empresa SMI Consultoria, que foi realizado por meio de dispensa de licitação no mês de maio ano de 2019, com vigência de um ano, foi exposta a intenção de formalizar novo contrato com a empresa. Após considerações, este Conselho, autoriza a Unidade Gestora firmar novo contrato com a empresa SMI Consultoria. Por fim, o Diretor-Financeiro apresentou uma planilha com os rendimentos referente as operações no Bova 11, onde as compras são realizadas em momentos de oscilação no mercado financeiro. Sem mais havendo a acrescentar a esta ata, ela vai por mim (secretária) assinada e pelos demais presentes nesta reunião virtual às quatorze horas e quarenta minutos.


RAQUEL DUARTE

Secretária do Conselho de Administração do IEP


SÉRGIO PEREIRA MENDES JÚNIOR

Membro do Conselho de Administração do IEP

SELVIDIO ANSELMO FRARE

Presidente do Conselho de Administração do IEP

VANI MARIA SCARIOT

Membro Suplente do Conselho de Administração do IEP

LEANDRO ZAMBONI

Vice-Presidente do Conselho de Administração do IEP


RENATO ALENCAR TOSO

Diretor-Presidente do IEP


LEANDRO BOLIVAR STURM ANTUNES

Membro do Conselho de Administração do IEP


DIONES RICARDO WEBER

Diretor-Financeiro do IEP