

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP**

**Ata 013/2022**

Aos treze dias do mês de julho de 2022, às oito horas, estavam presentes para realização da reunião do Conselho de Administração, o Diretor-presidente, Renato Alencar Toso, o Diretor Financeiro, Diones Ricardo Weber e os membros titulares do Conselho de Administração do IEP, Jean Rodrigo Nervis, Caroline Andrea Zill, Selvídio Frare, Leandro Zamboni, Sérgio Pereira Mendes Júnior e André Salvador Borges. Inicialmente, consta que o assunto contratação de estudo de ALM (Asset Liability Management) visando a análise da liquidez necessária para compras de títulos públicos, foi tratado na reunião realizada no dia 29 de junho do corrente ano, e aprovado por unanimidade, sendo o valor global de R\$ 10.515,00. Contratada SMI PRIME Consultoria de Investimentos LTDA com contrato assinado em 30 de junho de 2022. Após, mencionada, novamente, a questão das provas de certificação, para que fossem agendadas para datas diferentes com a finalidade de auxiliar os demais colegas. Pelo Diretor-presidente foi apresentado documento relacionado com denúncia anônima do contrato firmado para a assessoria jurídica do IEP, tendo sido encerrado o expediente através de promoção de arquivamento por não apresentar indícios de irregularidades. Apresentada a problemática do ajuizamento de ações judiciais de servidores que buscam pelo pagamento de valores da contribuição do terço de férias. Em seguida foi tratado do tema acerca da forma de realização de Licitações para as compras e serviços do IEP, sendo que não há a possibilidade de realização dos certames exclusivamente pelo Instituto por falta de estrutura e pessoal. Elencou-se a possibilidade de formação de Comissão Mista com servidores do Município e do IEP, especificamente para os processos de licitação do Instituto. Retornando ao assunto do contrato de Assessoria Jurídica, ficou estabelecida a prorrogação excepcional por mais seis meses, visto que o prazo final de sessenta meses encerra em 03 de agosto de 2022. Ainda, diante da necessidade, poderá ser novamente renovado por mais seis meses em razão do período de transição das Leis de licitações. Em seguida foi apresentada a LDO para o ano de 2023, destacando os valores projetados dos investimentos e reservas para a aplicação nos projetos do Instituto para o próximo ano. Aprovada a perspectiva de obra para a nova sede do IEP, sendo uma construção de aproximadamente 500 metros quadrados, com instalações simples, para bem receber e atender aos servidores. A obra será realizada com a receita patrimonial do Instituto, estando ainda em fase orçamentária e de estudos. Sem mais havendo a acrescentar a esta ata, ela vai assinada por mim Caroline Andrea Zill e pelos demais membros do Conselho de Administração presentes nesta reunião presencial às oito horas e cinquenta minutos.

Jean Rodrigo Nervis  
Conselho de Administração do IEP

Leandro Zamboni  
Conselho de Administração do IEP

André Salvador Borges  
Conselho de Administração do IEP

Renato Alencar Toso  
Diretor-presidente do IEP

Selvídio Anselmo Frare  
Conselho de Administração do IEP

Caroline Andrea Zill  
Conselho de Administração do IEP

Sérgio Pereira Mendes Júnior  
Conselho de Administração do IEP

Diones Ricardo Weber  
Diretor Financeiro do IEP