



Órgão Oficial Eletrônico - 3018

Campo Mourão - Sexta-feira - 19/04/2024

fiscalização e supervisão do mercado.” A reclamação foi protocolada em 09/04 às 8:10, sendo que no mesmo dia 09/04 às 15:05 recebemos o extrato. Ficando resolvida a presente questão. Os membros declaram não haver mais nada a ser tratado e discutido. Finalizado foi declarada encerrada a presente reunião às 11:30 horas, e eu Floriano Czachorowski Júnior, na qualidade de secretário “ad hoc”, lavrei a presente ata, que lida e considerada exata, seguirá assinada por mim, pelo presidente e demais membros do Comitê.

Floriano Czachorowski Júnior

Gestor Financeiro

CPA-10 ANBIMA

Validade Certificação: 23/12/2024

Gisele Francielly Tourino

Membro Comitê

CP RPPS CGINV II – INSTITUTO TOTUM

Validade Certificação: 29/01/2028

Silvane Bottega

Superintendente

CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM

Validade Certificação: 02/01/2028

Michael Vicente Rezende de Abreu

Membro Comitê

CP RPPS CGINV II - INSTITUTO TOTUM

Validade Certificação: 10/08/2027

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA PREVICAM

Ata da 2ª Reunião Extraordinária dos Conselhos de Administração e Fiscal da PREVICAM, realizada aos vinte cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro (25/03/2024), marcada para às nove horas, na sala de reuniões do SINDISCAM localizada na Rua Mato Grosso, 2712, porém em virtude de problemas técnicos, foi realocada para a sede da PREVICAM localizada na Avenida Irmãos Pereira, 995. Para fins de controle adicional o evento ora relatado constitui a **2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 1º MANDATO DOS CONSELHOS DA PREVICAM – GESTÃO 2024/2026**, com a composição de membros designados pelo Decreto nº 10.769, de 30 de janeiro de 2024, a presente reunião está ocorrendo concomitantemente pela plataforma Zoom, através de link disponibilizado pelo atuário Luiz Claudio Kogut e que será gravada. **Cumprindo o rito de verificação do quórum regulamentar**, a Presidente do Conselho de Administração procedeu a confirmação de presença dos seguintes membros: **Para o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Josiane Flores Munis da Silva** – Representante do SINDISCAM; **Lourdes Gadotti de Campos** – Representante dos Servidores Inativos; **Josmar de Campos Gonçalves** – Representante da ASSERCAM; **Luiz Fernando Vila Nova Freitas** – Representante do Poder Legislativo; **Adriana Borges de Araújo Smaha** – Representante do Poder Executivo e **Silvane Bottega** – Superintendente da PREVICAM. **Para o CONSELHO FISCAL - Aline Cristina Ambrósio** – Representante do SINDISCAM; **Adail João dos Santos** – Representante dos Servidores Inativos; **Claudio Teles Lima** – Representante da ASSERCAM; **Elias da Silva** – Representante do Poder Legislativo; e **Floriano Czachorowski Júnior** – Gestor Financeiro da PREVICAM. **Sérgio Luís Vieira** – Representante do Poder Executivo justificou sua ausência, em razão de uma consulta médica marcada para mesma data e horário. Registra-se igualmente que os conselheiros: Elias da Silva, Josmar de Campos Gonçalves e Adriana Borges de Araújo Smaha participaram da reunião de forma on-line. Houve também a participação dos seguintes convidados: Alex Barbosa, Michael Vicente Rezende de Abreu, Gisele Francielly Tourino, Barbara Elania Menezes Cortez, Caroline Miroto e Camila Fernanda Pequeto Ricci. Às nove horas e 12 minutos, confirmado o quórum regimental para os dois Conselhos, a Presidente do Conselho de Administração - **Josiane Flores Munis da Silva**, declarou instalada e aberta a reunião, em seguida fez a leitura da pauta e ordem de deliberação, aprovada como segue: **1) Apresentação e Análise da Avaliação Atuarial 2024; 2) Informes e 3) Tema Livre. Abrindo a pauta**, Silvane Bottega registrou que foi postado no dia 02 de fevereiro de 2024, no grupo de WhatsApp – “**Conselho PREVICAM**”, o resumo da avaliação atuarial e no dia 22 de março de 2024 o relatório completo finalizado, oportunizando aos conselheiros a leitura prévia; na sequência dá boas vindas para **Luiz Claudio Kogut** que procedeu com a apresentação do Relatório de Avaliação Atuarial 2024, sendo: Equilíbrio Financeiro e Atuarial, Obrigatoriedade da Avaliação Atuarial, Modelos de Financiamento, Métodos e Hipóteses Utilizadas, Saldos e Planos de Custeio e Fundos Previdenciário e Financeiro (Estatística, Despesas com Benefício, Valor Atual das Obrigações, Balanço Atuarial e Evolução dos Resultados). Kogut destacou a obrigatoriedade da realização da Avaliação Atuarial; o fato de termos menos servidores ativos em dez/2023 (2.216 servidores) em comparação à dez/2014 (2.314 servidores); em contrapartida o total de segurados passou de 2.898 em dez/2014 para 3.212 em dez/2023; a importância da segregação de massas para o equilíbrio das contas realizada pela Lei nº 4.310/2022; a redução do superávit da folha em 2022/2023 em virtude do aumento das remunerações dos servidores e a redução da taxa de juros no período, porém com um aumento dos investimentos, passando de R\$ 178.827.041,90 (dez/2021) para R\$ 235.555.865,28 (dez/2023); a projeção das despesas do Fundo Financeiro de R\$ 41 milhões em 2024 e de R\$ 55 milhões em 2036; e finalizou apontando um cenário positivo com um equilíbrio atuarial no Fundo Previdenciário e sem um déficit muito expressivo no Fundo Financeiro nos próximos anos. Finalizada a apresentação do Kogut, Silvane agradeceu a participação de todos, fez um breve resumo das ações da PREVICAM nos últimos anos para o equacionamento do déficit atuarial e financeiro e abriu espaço para questionamentos, porém não houve manifestação. No espaço para informes, Silvane avisou que o relatório será postado no site previcam.com.br, assim como o vídeo da presente reunião. Ficou decidido que a presente Ata será lida e aprovada na próxima reunião ordinária, abrindo-se uma exceção, tendo em vista seu formato híbrido (presencial e on-line). Gisele disse que efetuou as inscrições dos conselheiros para a participação no 22º Congresso Previdenciário da APEPREV, a ser realizado nos dias 14 a 16 de agosto de 2024 em Foz de Iguaçu-PR. Lourdes e Josiane destacaram a importância da certificação dos conselheiros para um melhor entendimento dos dados apresentados pelo Kogut. Cláudio falou sobre a importância do Jeton na motivação dos conselheiros em estarem sempre se atualizando, onde Silvane complementou referindo-se à responsabilidade inerente ao subsídio na tomada de decisões. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de Administração, declarou encerrada a reunião às 9 horas e 53 minutos, e eu, Luiz Fernando





Órgão Oficial Eletrônico - 3018
Campo Mourão - Sexta-feira - 19/04/2024

Vila Nova Freitas, **SEGUNDO SECRETÁRIO DOS CONSELHOS**, lavrei a presente ata que após lida, discutida e aprovada, será assinada por mim e demais conselheiros presentes e também pelos que participaram on-line.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

LOURDES GADOTTI DE CAMPOS _____

JOSMAR DE CAMPOS GONÇALVES _____

JOSIANE FLORES MUNIS DA SILVA _____

LUIZ FERNANDO VILA NOVA _____

ADRIANA BORGES DE ARAUJO SMAHA _____

SILVANE BOTTEGA _____

CONSELHO FISCAL:

ADAIL JOÃO DOS SANTOS _____

CLAUDIO TELES LIMA _____

ALINE CRISTINA AMBRÓSIO _____

ELIAS DA SILVA _____

SERGIO LUÍS VIEIRA _____

FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR _____

ATA DA 206ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA PREVICAM

Ata da 206ª Reunião Ordinária dos Conselhos de Administração e Fiscal da PREVICAM, realizada aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro (18/04/2024), marcada para às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões da PREVICAM, sito à Av. Irmãos Pereira, 995, para fins de controle adicional o evento ora relatado constitui a **3ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 1º MANDATO DOS CONSELHOS DA PREVICAM – GESTÃO 2024/2026**, com a composição de membros designados pelo Decreto nº 10.769, de 30 de janeiro de 2024. **Cumprindo o rito de verificação do quórum regulamentar**, a Presidente do Conselho de Administração procedeu a confirmação de presença dos seguintes membros: **Para o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Josiane Flores Munis da Silva** – Representante do **SINDISCAM**; **Lourdes Gadotti de Campos** – Representante dos Servidores Inativos; **Josmar de Campos Gonçalves** – Representante da **ASSERCAM**; **Luiz Fernando Vila Nova Freitas** – Representante do Poder Legislativo; **Adriana Borges de Araújo Smaha** – Representante do Poder Executivo e **Silvane Bottega** – Superintendente da **PREVICAM**. **Para o CONSELHO FISCAL - Aline Cristina Ambrósio** – Representante do **SINDISCAM**; **Adail João dos Santos** – Representante dos Servidores Inativos; **Claudio Teles Lima** – Representante da **ASSERCAM**; **Elias da Silva** – Representante do Poder Legislativo; **Sérgio Luís Vieira** – Representante do Poder Executivo e **Floriano Czachorowski Júnior** – Gestor Financeiro da **PREVICAM**. Às oito horas e quarenta minutos, confirmado o quórum regimental para os dois Conselhos, a Presidente do Conselho de Administração – **Josiane Flores Munis da Silva**, declarou instalada e aberta a reunião, em seguida fez a leitura da pauta e ordem de deliberação, aprovada como segue: **1) Leitura e aprovação da ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2024; 2) Apresentação do balancete do mês de março de 2024; 3) Apresentação do Relatório de Governança Corporativa de 2023 da PREVICAM; 4) Análise e aprovação do Plano de Ação da PREVICAM para o ano de 2024; 5) Informes e 6) Tema Livre. Abrindo a pauta** com a leitura da ata, pelo Senhor **Luiz Fernando Vila Nova Freitas**, Conselheiro de Administração, que secretariou a **2ª Reunião Extraordinária de 2024**, que teve como pauta única a apresentação do Relatório de Avaliação Atuarial 2024 da **PREVICAM**, evento realizado no dia 25/03/2024 em formato híbrido, por meio da plataforma Zoom, endereço <https://us06web.zoom.us/j/82471749157> - ID da reunião: 824 7174 9157. Trata-se de trabalho elaborado e apresentado por Luiz Cláudio Kogut, Atuário contratado pela **PREVICAM**. Concluída a leitura da ata foi aberta a etapa de discussão, como não houve manifestação, a Presidente do Conselho de Administração submeteu a matéria para votação, que foi aprovada por unanimidade. **No item dois da pauta**, o Senhor Floriano Czachorowski Júnior, Contador da **PREVICAM**, passou a apresentar o Balancete de **março/2024 - Total Geral em Caixa R\$ 259.947.229,75**, sendo: Receita Geral R\$ 7.788.046,89 e Despesa Geral R\$ 5.496.177,44; **Total Fundo Financeiro em Caixa R\$ 6.434.556,40**, sendo: Receita R\$ 1.036.868,54, Interferência Financeira R\$ 2.000.000,00 e Despesa R\$ 3.278.180,82 ; **Total Fundo Previdenciário em Caixa R\$ 249.215.370,62**, sendo: Receita R\$ 6.519.245,38 e Despesa R\$ 2.086.980,69; **Total Taxa Administrativa em Caixa R\$ 3.661.531,79**, sendo: Receita de R\$ 231.932,97 e Despesa R\$ 131.015,93. **Total das Consignações em Caixa R\$ 635.770,94**. Rentabilidade líquida **positiva** dos investimentos de R\$ 2.977.737,20. Não se registrou questionamentos sobre os registros contábeis e os membros do **CONSELHO FISCAL** deliberaram pela aprovação do Balancete do mês de março de 2024. Cumprido o **item três da pauta**, Silvane Bottega, Superintendente da **PREVICAM**, apresenta o Relatório de Governança Corporativa 2023, cujo arquivo foi postado no dia 12/04/2024, no grupo de WhatsApp – “**Conselho PREVICAM**”, oportunizando aos conselheiros sua leitura prévia. A minuta do documento é composta por vinte e seis páginas e destaca a seguinte que: “**Este relatório tem por objetivo a prestação de contas, permitindo aos segurados, beneficiários e ao público em geral o acompanhamento das atividades desenvolvidas na PREVICAM no exercício de 2023.**”. Silvane relata que é o segundo ano de apresentação