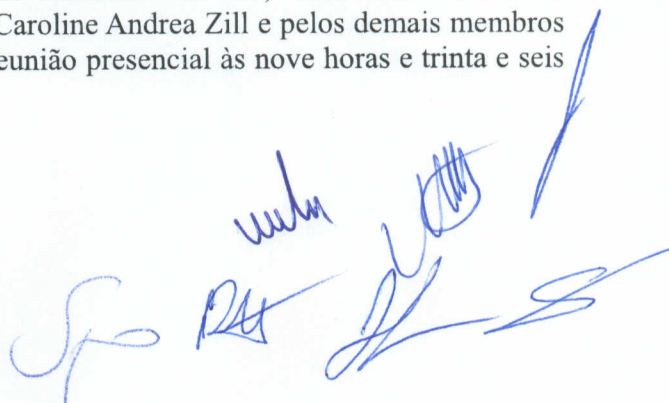


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP

Ata 007/2023


Aos doze dias do mês de abril de 2023, às oito horas, estavam presentes para realização da reunião do Conselho de Administração, o Diretor Financeiro, Diones Ricardo Weber, o Diretor-presidente, Renato Alencar Toso e os membros titulares do Conselho de Administração do IEP, Jean Rodrigo Nervis, Caroline Andrea Zill, Selvídio Frare, Leandro Zamboni, André Salvador Borges e Sérgio Pereira Mendes Júnior. Inicialmente, foi apresentado relatório de apresentação atuarial com a data base de 31/12/2022, consideradas as variações dos resultados atuariais relativos ao exercício de 2022. Temos que o passivo atuarial vigente para o Instituto Erechinense de Previdência é de R\$ 56.874.694,39, posicionado na data focal da avaliação atuarial, qual seja em 31/12/2022. A título de conhecimento, se desconsiderado o saldo devedor do plano de amortização estabelecido em lei vigente, ter-se-ia um deficit atuarial de R\$ 241.297.180,04. Diante dos números foi aprovada a alternativa para amortização do deficit, promovendo o equacionamento do deficit atuarial apurado por meio do financiamento por prazo remanescente e aplicação de alíquotas suplementares, seguindo a sugestão do atuário e observados os critérios definidos na Portaria nº 1.467/2022, com destaque aos prazos máximos e percentuais mínimos para o equacionamento do deficit. Após, colocado em pauta a formalização da aquisição de 07 (sete) computadores ao valor unitário de R\$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), sendo o vencedor do certame a empresa Era Digital Informática, tendo reduzido o valor do preço orçado em R\$ 508,00 cada unidade. Compra aprovada por unanimidade por este Conselho de Administração. Destacou-se que as máquinas antigas foram solicitadas pela Coordenadoria de Recursos Humanos para utilização. Apresentado aditivo ao contrato n.º 004/2022, firmado com o CIEE, referente aos estágios, o que foi aprovado para o novo prazo de doze meses contados de 13 de abril de 2023 até 1.º de maio de 2024. Em consequente, apresentado Plano de Ação do Instituto Erechinense de Previdência, com as metas a serem cumpridas no exercício de 2023, destacando: Contratação de Projetos de Engenharia e Arquitetura para Construção da Sede Própria do IEP, ficando de 01/2023 a 06/2023 para o cumprimento das etapas contratuais; Realização de Audiência Pública para apresentação do Relatório de Governança do ano de 2022 e discussão sobre a Construção da Sede Própria do IEP, com prazo para o mês de junho de 2023; Abertura de Licitação para Construção da Sede Própria do IEP, no prazo de 07/2023 a 12/2023; Utilização de sistema para possibilitar a realização de Prova de Vida online Inativos – Cadprev, com desenvolvimento de 03/2023 a 12/2023 e; Implantação da Reforma da Previdência, durante os meses 01/2023 a 12/2023 e votação de projeto de lei ainda no ano de 2023. Instamos a aprovação unânime do Plano de Ação apresentado. Em seguida, pelo Presidente do Instituto houve a apresentação da Resolução n.º 003/2023 que atende às normas para apresentação de atestados médicos, a fim de organização dos trâmites, o que foi aprovado por unanimidade. Para finalizar, discutidas as normativas referentes às Certificações dos membros dos Conselho, ressaltando a obrigatoriedade da realização de cursos de aperfeiçoamento, ficando aprovada a realização de, pelo menos, dois eventos de dezesseis horas por ano, disponibilizados aos conselheiros e membros do instituto. Por fim, nada 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 nove horas e trinta e seis minutos.



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP

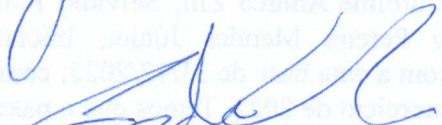
Ata 007/2023



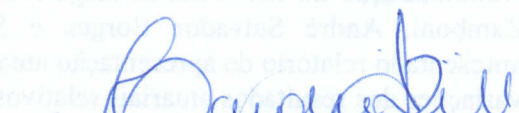
Jean Rodrigo Nervis
Conselho de Administração do IEP




Selvídio Anselmo Frare
Conselho de Administração do IEP



Leandro Zamboni
Conselho de Administração do IEP



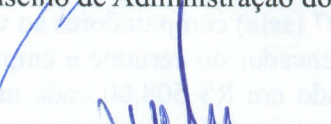
Caroline Andrea Zill
Conselho de Administração do IEP



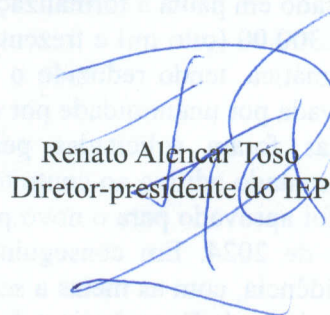
André Salvador Borges
Conselho de Administração do IEP



Sérgio Pereira Mendes Júnior
Conselho de Administração do IEP



Diones Ricardo Weber
Diretor Financeiro do IEP



Renato Alencar Toso
Diretor-presidente do IEP

