

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, as 17:30 horas, na sede do Instituto de Previdência do Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, reuniram-se os membros dos Conselhos Administrativos, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do NOVA CANTU PREV, conforme Decreto Municipal nº 2216, de 16 de abril de 2021, atendendo a convocação da Diretora Presidente, com a seguinte pauta: a) Explanção sobre o RPPS para novos membros; b) Prestação de Contas – Primeiro Semestre 2021; c) Exigências a serem cumpridas pelo RPPS em 2021; d) Certificação do Pró-Gestão; e) Escolha dos representantes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Comitê do Pró-Gestão; f) Análise do Código de Ética e Regimento Interno do RPPS. A Diretora Presidente agradecendo a participação de todos, deu início à reunião, fazendo a verificação de quórum legal, deu por aberta a assembleia. Em atendimento à pauta, a Diretora Presidente fez explicou como é o funcionamento do RPPS e apresentou na seguinte ordem: órgãos que compõe o NOVA CANTU PREV, a equipe permanente que atua diretamente nos serviços e atendimento, os contratos e convênios vigentes, os órgãos fiscalizadores do RPPS, a formação do patrimônio do NOVA CANTU PREV, as ferramentas que norteiam e orientam os trabalhos desenvolvidos, falou ainda dos critérios necessários para emissão pra CRP e Certidão TCE. A seguir, a Presidente apresentou a prestação de contas do 1º Semestre 2021, que em 31/12/2020 o NOVA CANTU PREV tinha um patrimônio de R\$ 24.661.642,96, as receitas do período foi de R\$ 2.041.259,59, as despesas somaram R\$ 823.505,31, portanto o Saldo atual é de R\$ R\$ 25.879.397,24, sendo que R\$ 25.769.879,45 aplicado em Fundos de Investimento e R\$ 109.517,79 e Conta corrente; o NOVA CANTU PREV conta atualmente com 257 contribuintes Ativos, 65 aposentados e 08 pensionistas, assim temos 3,5 servidores ativos contribuindo para 1 inativo. A Presidente explicou que a média de entradas mensal é de R\$ 270.000,00 e de despesas com aposentadoria/pensionista é de R\$ 162.000,00, portanto tem uma média de R\$ 100.000,00 para investimento. A seguir fez a explanção dos relatórios de investimentos, os quais estão distribuídos entre Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Sicredi, em investimentos diversificados atendendo aos limites definidos pela Resolução 3.922 da CMN, explicando ainda que o retorno dos investimentos não estão atingindo à Meta Atuarial, tendo em vista às oscilações causadas pelos impactos da Pandemia. Dando prosseguimento à pauta, a Presidente relatou as exigências a serem cumpridas pelo RPPS e Município no exercício de 2021, que são: Certificação da maiorias dos Membros, implantação da Previdência Complementar pelo Município, alteração na taxa de administração, assinatura do termo de adesão ao novo Comprev e implantação do e-social, que todas essas ações são necessárias para manutenção de certidões e evitar multas. Na sequência a Presidente falou da Certificação do Pró-Gestão que é tem como objetivo a implantação de melhores práticas de gestão, maior controle de ativos e passivos, maior transparência no relacionamento com os segurados e sociedade, possibilidade de aplicação em fundos destinados à investidores qualificados; os três pilares do Programa são: Controle Interno, Governança Corporativa e Educação Previdenciária, e, para atingir o nível I é necessário no mínimo 17 ações dentre esses pilares. Nesse sentido, o Município assinou o termo de adesão, o instituto já está

providenciando a contratação da empresa para desenvolvimento do site com domínio próprio e elaborou o Código de Ética e respectivo regimento interno, que são algumas das exigências para o Pró-gestão. A seguir a Presidente pediu que fossem escolhidos dentre os pares os representantes dos seguintes órgãos: Presidente e Secretário do Conselho de Administração, Presidente e Secretário do Conselho Fiscal, 05 membros do Comitê de Investimentos e Comitê do Pró-Gestão. Foi deixado livre a palavra para que fosse feita a escolha que obteve o seguinte resultado: *Conselho de Administração* - Presidente: Alisson Antônio Pelicer, Secretária: Silvana Aparecida Costa Krupek; *Conselho Fiscal* - Presidente: Viviane Neves de Lara, Secretária: Sheyla Patrícia Viana Cano; *Comitê de Investimentos*: Rivelino Skura, Izabel Cristina Martineli, Lucimara Maria de Lima, Vandira Rodrigues de Oliveira Manko e Jean Carlos da Silva; Comitê do Pró-gestão: Danieli Aparecida da Silva, Eleani Maria de Andrade Jaskiw, Izabel Cristina Martineli, Silvana Aparecida Costa Krupek, Eliane Ferrareto da Silva, Jean Carlos da Silva, Vandira Rodrigues de Oliveira Manko, Josiane Silvestre e Sheyla Patrícia Viana Cano. Logo, a Presidente colocou em votação o Código de Ética do NOVA CANTU PREV e respectivo Regimento Interno, que foi enviado à todos os membros para análise e sugestões de alterações; durante análise alguns membros detectaram erros de digitação no texto, os quais foram corrigidos, assim, submetido à aprovação, ambos os textos foram aprovados por unanimidade e concordaram também com o termo de compromisso que todos os membros de Conselhos, Diretoria e servidores ligados diretamente ao funcionamento do NOVA CANTU PREV deverão assinar, declarando que são conhecedores dos princípios morais, valores éticos, bons costumes e normas estabelecidas pelo Código de Ética, ora aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, a Presidente agradecendo à todos pela participação, deu por encerrada esta reunião, da qual foi extraída a presente Ata, que após lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

Eliane Ferrareto da Silva, Edileia Mary Delfrate,
Eleani Maria de Andrade Jaskiw, Sheyla Patrícia Viana Cano
Josiane Silvestre, Danieli Aparecida da Silva,
Silvana Aparecida Costa Krupek.
Vandira Rodrigues de Oliveira Manko.
Alisson Antonio Pelicer, Sheyla Patricia Viana
Cano, Lucimara Maria de Lima da Silva
Angela Ap. de Aquino Rodrigues.
Izabel Cristina Martineli
Eulalia Marques Siqueira Bozio
Jean Carlos da Silva