



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



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

do relatório e que no futuro se pretende realizar audiência pública para sua divulgação. No desenvolvimento da apresentação são acrescentados comentários complementares nos pontos relevantes, passando por: legislação local; Código de Ética; segurados; compra de vidas; benefícios concedidos; gestão e controle de dados; educação previdenciária e **Cartilha do Seu RPPS**; capacitação de servidores e conselheiros; certificação profissional; perícia médica previdenciária; **COMPREV** – compensação previdenciária; licitações e contratos; Procuradoria Jurídica; exercício financeiro; evolução da situação atuarial e acesso a informações. A conselheira **Adriana Borges de Araújo Smaha** – Representante do Poder Executivo sugere que a **Cartilha do Seu RPPS** seja disponibilizada também na versão impressa, o que fica registrado como deliberação a ser atendida, visando que o conteúdo atinja o maior número de servidores possível. Silvane destaca que o relatório apresentado conta com links que conduzem o leitor a locais do Portal, onde estão as informações de forma mais detalhada; reafirma de que o documento revisado será publicado e permanecerá disponível no site da **PREVISCAM**. Finalizada a apresentação do Relatório de Governança foi aberta a etapa de discussão e não havendo manifestação, a Presidente do Conselho de Administração submeteu a matéria para votação, que foi aprovada por unanimidade. Chegando ao **item quatro da pauta**, Silvane Bottega, Superintendente da **PREVISCAM**, apresenta o Plano de Ação da **PREVISCAM** para o ano de 2024, cujo arquivo foi postado no dia 11/04/2024, no grupo de WhatsApp – “**Conselho PREVISCAM**”, oportunizando aos conselheiros sua leitura prévia. O documento de seis páginas elenca 17 objetivos, com suas respectivas metas, ações, períodos e responsáveis. Silvane faz comentários adicionais ao longo da apresentação e reforça que o documento será publicado e ficará disponível a todos os interessados no Portal da **PREVISCAM**. A conselheira **Josiane Flores Munis da Silva** – Representante do SINDISCAM propõe revisões textuais pontuais e no **objetivo 16 – Plano Anual de Contratações**, de forma a incluir nas ações a necessidade de análise e aprovação do Conselho de Administração. A conselheira **Adriana Borges de Araújo Smaha** – Representante do Poder Executivo, com relação ao **objetivo 17 – Patrimônio** indica a necessidade de complementação da ação acrescentando ao final: “**com ênfase à reavaliação de bens em cumprimento ao PCASP.**”. As contribuições são acatadas. Finalizada a apresentação do Plano de Ação e a etapa de discussão e não havendo mais manifestações, a Presidente do Conselho de Administração submeteu a matéria para votação, que foi aprovada por unanimidade. **O item cinco da pauta**, a conselheira **Lourdes Gadotti de Campos** – Representante dos Servidores Inativos, em informes, propõe sua participação no **Congresso da APPREV** a ser realizado em Foz de Iguaçu, esclarece que na ocasião do convite inicial não era possível a confirmação de sua presença no evento em razão do tratamento de saúde do seu esposo. O pedido foi analisado e os demais conselheiros, reconhecendo a importância da participação da representante dos Servidores Inativos em seu primeiro Congresso, deliberam pela aprovação do pedido. **Para o último item da pauta**, tema livre, o conselheiro Floriano Czachorowski Júnior, Contador da **PREVISCAM**, relata que na avaliação do **PROGOV 2023**, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a **PREVISCAM** obteve nota **9,12** resultado que reconhece a boa gestão do Instituto de Previdência. Silvane Bottega, Superintendente da **PREVISCAM**, propõe que os Conselheiros façam a avaliação do Canal **FALE CONOSCO** disponibilizado no site da **PREVISCAM**, respondendo o questionário previamente elaborado, incluindo eventuais sugestões e devolvendo posteriormente o documento. **Em orientações preparatórias para finalização da reunião**, as dez horas e quarenta e cinco minutos, a Presidente do Conselho de Administração, reconheceu como exaurida a pauta de deliberação e solicita que os Conselheiros permaneçam no recinto aguardando que o Secretário processa a revisão do texto já digitado, e em ato contínuo, proceda a leitura para discussão, aprovação e disponibilização do documento final a ser assinado. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de Administração, declarou encerrada a reunião as onze horas e vinte minutos, eu, Sérgio Luís Vieira, **PRIMEIRO SECRETÁRIO DOS CONSELHOS**, lavrei a presente ata que após lida, discutida e aprovada, será assinada por mim e demais conselheiros presentes.

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 _____