



### ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 12/2024

No dia dezessete de outubro de 2024, às 14h, na sala 40 do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se os conselheiros do Conselho Deliberativo: Adriana Maria Soares Cassol, Francisco Kunde, José Neilton dos Santos Farias, Lilian Rodrigues Xarão El Abed Ahmad. Os conselheiros Marciano de Vargas e Ivanita Bordignon justificaram suas ausências. A então conselheira Letícia Luana Weise esteve presente, informando que foi nomeada Gestora Previdenciária e em sua substituição junto ao Conselho Deliberativo, foi nomeada através da Portaria nº 71/2024, de 07 de outubro de 2024, Lisandra Marta Englert, como conselheira titular, representante do Poder Executivo. A pauta da reunião foi previamente enviada aos/às conselheiros/as, com os seguintes assuntos: a Pré-auditoria da certificação Pró-Gestão; aprovação do credenciamento da instituição Banco Bradesco; escolha do novo Presidente do Conselho Deliberativo, em virtude da saída da servidora Letícia Luana Weise do Conselho e apresentação e aprovação do Plano de Ação Anual. Estavam presentes o Gestor Financeiro Denilson Pires Neves e o presidente do Conselho Fiscal Jefferson Seixas dos Santos. Denilson informou ao Conselho Deliberativo o interesse da empresa Bradesco Asset Management em efetuar o credenciamento de Administrador/Gestor de Fundo de Investimento junto ao RPPS, após explicações e análise dos conselheiros o credenciamento da Instituição foi aprovada. Jefferson informou sobre a pré auditoria do Pró-Gestão que será realizada nos dias 28 e 29 de outubro de 2024 de forma online pela empresa ICQ Brasil e o mesmo apresentou o Plano de Ação Anual, que deverá ser revisto em suas metas e ações para poder ser apresentado na pré auditoria. Lisandra e Jefferson explicaram aos presentes as razões das alterações no Plano de Ação, pois ele deve estar alinhado com o que está previsto em suas metas e objetivos para o ano para a auditoria. Os membros do Conselhos analisaram o Plano de Ação 2024 e feitas alterações que foram aprovadas pelos mesmos. Na sequência agradeceram a presença de Denilson e Jefferson e passando para a eleição do novo Presidente do Conselho Deliberativo, que foi indicada Lisandra Marta Englert, por possuir as qualificações necessárias para o cargo, como curso superior e Certificação em nível de Dirigente. Em seguida foram apresentadas as aplicações do RPPS que teve rendimento de 0,07% no mês do setembro e com a rentabilidade acumulada de 4,65%. Agradecendo a presença de todos, a Presidente informou que a próxima reunião será no dia 21 de novembro do corrente ano, às 14h. Nada mais havendo a constar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes na reunião.

Adriana Maria Soares Cassol \_\_\_\_\_

Francisco Kunde \_\_\_\_\_

José Neilton dos Santos Farias \_\_\_\_\_

Lisandra Marta Englert \_\_\_\_\_

Lilian Rodrigues Xarão El Abed Ahmad \_\_\_\_\_

Letícia Weise \_\_\_\_\_

Denilson Pires Neves \_\_\_\_\_

Jefferson Seixas dos Santos \_\_\_\_\_