

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2019 / 2021, REALIZADA DIA 18 DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE.

Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de fevereiro de dois mil e vinte, na sede do IPRESBS, situada na Rua Alfredo Klimmek, número quatrocentos e trinta e nove, centro, no Município de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS. Do Conselho Deliberativo presentes: Vera Lucia Kuzawski, Iracema Bayer Rosa, Margareth Bayerl Keiser, Roseli Rosenscheck Schlogl, Inês Maria Rosseto Wagner e Emidia Guzsack. Do Conselho Fiscal presentes: Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos, Marcos Gertler, Doraci Maria Krainski Baptista Fragozo e Carlos Espezin Lopes Filho, ainda presentes a representante do Sindicato a sra. Irene Galkowski e o Diretor Presidente do IPRESBS o Sr. José Canísio Tschoke, ainda do IPRESBS, a Diretora Financeira Sra. Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa, a Assessora Jurídica do IPRESBS, Sra. Sandra Jelinski, e contamos com a presença do excelentíssimo prefeito municipal o Senhor Magno Bollmann e a Secretária de Finanças do Município a Senhora Rosilane Zélia dos Santos, também presentes do IPRESBS, Airton Nery Rocha e Altair Hardt Junior. O Sr. Canísio cumprimentou todos os presentes, comunicou que a presente reunião está sendo gravada para fins da ata e agradeceu a presença de todos. **PRIMEIRO ASSUNTO:** Programa Pró-Gestão, Sr. Canísio comentou sobre o Programa Pró-Gestão, e assinatura do termo de adesão ao Programa, o qual foi assinado pelo presidente do IPRESBS e Prefeito Municipal Sr. Magno Bollmann. A Minuta da Política de Segurança da Informação, o Plano de Ação 2020 e o Plano de Capacitação 2020. Os arquivos foram enviados antecipadamente e necessitam da aprovação do Conselho Deliberativo. O Sr. Canísio começou perguntando se havia necessidade da Leitura da Política da Segurança da Informação e os Conselheiros afirmaram que leram e não há dúvidas e a mesma foi aprovada. O Sr. Canísio parabenizou o servidor Altair o qual foi responsável pela elaboração dessa Política juntamente com o servidor Airton Nery da Rocha. **SEGUNDO ASSUNTO:** Relatório Anual 2019 e Projeção para 2020, o Sr. Canísio apresentou ao Prefeito Magno Bollmann, o Consultor da SMI Sr. Eduardo Costa. O Sr. Eduardo cumprimentou a todos e agradeceu a oportunidade de estar presente e agradeceu a presença do Prefeito, e também aproveitou para parabenizar o IPRESBS pela a adesão ao Pró-Gestão. A Diretora Financeira do IPRESBS, a Sra. Lucilene Zélia dos Santos Haidar

Barbosa informou da importância da Certificação do Pró-Gestão para que o IPRESBS possa ser um Investidor Qualificado. O Sr. Eduardo explana sobre a carteira de investimentos do IPRESBS, falou que o acumulado da carteira de 2013 até 2019, é de 103% de rentabilidade em relação a meta. Em relação a volatilidade da carteira do IPRESBS, ele comentou que a mesma continua conservadora, apresenta um risco de 2,25% nos últimos 12 meses, usando como base para comparação o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 2,11% no mesmo período. E o IMA-B, manifesta alta volatilidade ficou com 4,91% em 12 meses. De acordo com Eduardo, o mês de dezembro de 2019 foi importante, ocorreu o acordo comercial dos EUA e China, o que acalmou os mercados e reduziu as percepções de riscos. Os indicadores econômicos do Brasil, apontam a retomada da economia e diminuição da taxa de juros, passando a ser 4,5% ao ano. Os mercados tiveram um desempenho positivo em dezembro e trouxeram bons retornos para a Renda Fixa e Variável. A projeção econômica para 2020, Eduardo da SMI Consultoria fez uma explanação sobre as movimentações feitas na carteira em 2019 as expectativas para o ano de 2020, comenta que é importante ficarmos atentos aos pontos e para o ano de 2020, as previsões altas de PIB entre 2.3% a 2.5%. E começam a sair os resultados durante o ano e esses dados vem abaixo consequentemente a bolsa caia um pouco e os juros devolvem os retornos, então temos que ficar atentos a essas projeções, como elas vão andar, o que vai vir de resultado. Devemos aumentar a alocação em IRF M1 pois é a segurança e proteção da carteira e para compensar e buscar resultados vamos aumentar um pouco a renda variável, que tem perspectiva bastante positiva, onde o mercado está sugerindo em torno de 15% de retorno para 2020, se ficar em 10% já é o dobro dos juros da renda fixa e assim conseguimos manter o risco da carteira. Acreditamos que bater a meta vai ser muito difícil, a bolsa tem que andar muito forte, acreditamos que esta é a gestão possível sempre buscando a proteção da carteira e buscando rentabilidade na renda variável para tentar chegar perto da meta. Analisando a carteira do IPRESBS temos 10,85% em renda variável, 29% em IMA B, 19% em IRF M1, a sugestão é colocar mais 4% em renda variável durante o ano de 2020. Em tempo o sr. Canísio Tschöeke solicitou ao Conselho Deliberativo para aprovar o Plano de Ação 2020 e o Plano de Capacitação 2020, e o Conselho aprovou por unanimidade. Assim, nada mais havendo a tratar, esta foi declarada por encerrada, da qual, para constar, eu, Nilva Aparecida Cardoso da Luz fui nomeada pela Presidente a lavrar a presente ata. São Bento do Sul – Santa Catarina, dezoito de fevereiro de dois mil e vinte.