

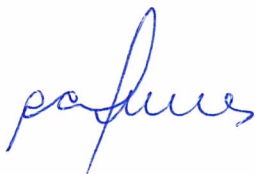
**Ata nº 004/2023- Reunião Extraordinária 23 de março de 2023 -
Reunião Extraordinária Conselho Administrativo – BCPrevi**

No vigésimo terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 13h:30min, ocorreu nas dependências do instituto a reunião híbrida do Conselho Administrativo, presencial estavam os conselheiros: Carla, Denise, Reginaldo, Ana Claudia, Valdir Lolli, Maria Helena, convidada membro do Conselho Fiscal e a Diretora Presidente Karine, junto com o procurador jurídico do Instituto Sr. Ricardo Demonti, participando de forma eletrônica estava o servidor Philipe. A conselheira Denise declarou aberta a reunião, e iniciou explanando a pauta do dia sendo 1º Alterações Política de Investimentos, esta alteração se faz necessária devido ao cenário econômico atual do país ainda sobre pós pandemia e político, aprovado sem ressalvas e por unanimidade o Instituto a iniciar e negociar com aplicações em ETF, o contador Sidney teve participação explicando questionamentos dos conselheiros. Segue a pauta 2º item, Jetons, a conselheira Denise passou a palavra ao procurador para suas explicações de como poderia ser viabilizado a remuneração para os conselheiros aqui denominado de jetons 3º. Esclarecimentos do procurador jurídico do BCPrevi, segue a pauta com os questionamentos feitos pelos conselheiros ao procurador jurídico Ricardo, de que forma os membros poderiam ser remunerados para exercerem suas funções junto aos Conselho, com a palavra Ricardo sugeriu a alteração da lei, passando pela Câmara de Vereadores e depois via decreto, salientou que já existe esta possibilidade para os RPPS, regulamentando o caráter remunerado para os conselhos. Enfatizando a grande responsabilidade que os conselheiros possuem em deliberar sobre despesas, segue ainda o procurador acentuando que a aprovação da remuneração deve ser atrelada a qualificação dos membros, sendo que o Ministério da Previdência vê com bons olhos a remuneração pois vem para auxiliar as questões diárias e o bom funcionamento do Instituto. A conselheira Ana pediu a palavra, sugerindo que após estudos a melhor denominação para essa remuneração seria jetons por presença, exemplificando como modelo existente na prefeitura do Rio Grande do Norte, houve questionamentos ainda sobre como foi realizado para haver pagamento para o Comitê de Investimentos pela convidada Maria Helena, explicado pelo procurador Ricardo que na lei do Comitê de Investimentos não consta no decreto "participação sem remuneração", o que viabiliza e contribui para a legalidade da remuneração, fato que deve ser observado se haver mudança na lei para evitar questionamentos futuros do Tribunal de Contas. O conselheiro Valdir Lolli pediu a palavra se mostrando contrário a solicitação de requer remuneração pelos conselheiros, alegando que a política esta infundada diante dos últimos fatos, onde o Instituto apresenta um deficit atuarial crescente, preocupado com gastos se multiplicando e como justificar aos pensionistas, sentindo-se desconfortável com a situação abordada em solicitar pagamento para participação no Conselho, após o procurador encerrou sua participação na reunião e a diretora Karine colocou em pauta a formação dos próximos conselhos, atualmente o que consta em lei é a eleição, o que efetivamente não tem desempenhado êxito, pois vários membros não demonstram interesse em participar das reuniões e decisões do Conselho, assim os membros debateram opções para as próximas gestões, algumas sugestões seriam, provas, qualificação com cursos, certificação com cursos, nível superior entre outros para preencher as vagas ao cargo de conselheiro, assunto a ser debatido ainda nas próximas reuniões. Devido ao adiantado do horário seguindo a pauta a diretora Karine ficou incumbida de solicitar a elaboração da minuta ao procurador jurídico Sr. Ricardo e a mesma será analisada na próxima reunião. Foi

sugerido e definido por unanimidade que a partir desta data o Conselho realizara duas (2) reuniões mensais e presenciais, apenas de forma online, com motivos justificados. Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião às 16h:30min. Eu, Luciana Maria Nardini, secretariei e lavrei a presente ata assinada por mim e após aprovada será assinada pelos demais membros presentes. Balneário Camboriú, 23 de março de 2023.

Assinatura dos presentes:

Carla Rosane Munari da Silveira



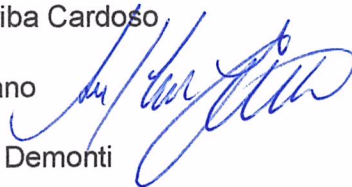
Karine Almeida Gomes

Luciana Maria Nardini



Maria Helena C. Y Darriba Cardoso

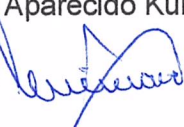
Ana Claudia Emerenciano



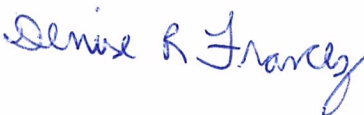
Ricardo Lucas da Silva Demonti

Reginaldo Aparecido Kuhnner

Valdir Lolli



Denise Ronchi Francez



Eletrônico:

Philipe de Souza

