

**Ata nº 005/2023- Reunião Ordinária 13 de abril de 2023 -
Reunião Ordinária Conselho Administrativo – BCPREVI**

No décimo terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às 10:00h, ocorreu nas dependências do Instituto a reunião híbrida do Conselho Administrativo, presencial estavam os conselheiros: Ana Cláudia, Philippe, e a Diretora Presidente Karine, participando de forma eletrônica estava a presidente do conselho Sra. Carla e a membro Valdir Lolli. A Diretora-Presidente Karine declarou aberta a reunião, e iniciou explanando a pauta do dia sendo 1º Minuta da Alteração de Lei dos Conselhos, após a leitura realizada anteriormente para melhor andamento da reunião foram expostas somente as dúvidas assim a membro Ana Cláudia pediu a palavra e fez apontamentos ao Art.11º, parágrafo.4º solicitando a suprimir o mesmo pois esta repetido nos itens abaixo que são o 5º e 6º podendo gerar recorrência, a próxima alteração também sugerida foi sobre a nomenclatura que deve ser de conselho deliberativo e não conselho administrativo, orientações estas já usadas na esfera federal e rotineiramente em cursos e apresentações, como consenso geral será deixado uma ressalva que poderá ser usadas as duas formas, a seguir foi debatido o número de membros e as exigências que serão cobradas para participação futura no conselho, sendo formação universitária, curso ministrado pelo EGEPE e a certificação, as alterações relatadas foram anotadas e serão apresentadas em uma data próxima para nova análise. Segue a pauta 2º Adequação da taxa de administração conforme lei federal a presidente Carla fez o questionamento se houve mudanças na lei federal com a palavra a Diretora Karine informou que sim, citando as novas mudanças na emenda constitucional 103 de 2019, informando que no porte do nosso RPPS pode haver até 3,6% de taxa de administração, historicamente o índice usado pelo Instituto ronda em torno de 1% chegando a 1,70%, dados que vem ainda devido a pandemia e a anistia da patronal levando o índice bem abaixo, com a chamada de 9 novos servidores do concurso, com este novo fato provavelmente a taxa passara para 2%, a explanação abriu precedente para informar ao conselho sobre a o estudo da possibilidade de compra do imóvel onde está alocada a sede do instituto, para efetivação da aquisição para efetivação de tal estudo a mesma deve ocorrer através da utilização da taxa de administração sendo está a justificativa para se aplicar este valor e também o aumento da taxa de administração, exemplo já realizado por alguns RPPS, finalizando Karine salientou que a mudança de 2% para 3% de forma alguma implicara na geração de novos gastos, pois esta possibilidade deve sempre da ciência, votação e aprovação do Conselho, A Diretora karine inciou a votação a mesma foi realizada e aprovada por unanimidade 3º. Correção da Política de Investimentos segue a pauta onde será ajustado o percentual da taxa de administração para a nova política de investimentos sendo necessária a correção para dar continuidade aos investimentos pelos próximos 4 anos, necessário deixar o valor previsto na política de investimentos, cito exemplo das chamadas de novos servidores. 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, 13 de abril de 2023.

Assinatura dos presentes:

Philippe de Souza
Karine Almeida Gomes
Ana Claudia Emerenciano
Denise Ronchi Francez

Eletrônico:

Carla Rosane Munari da Silveira
Valdir Lolli