

ATA N° : 004

DATA: 22 DE MAIO DE 2024.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata da reunião ordinária realizada no dia 22 (vinte e dois) de maio de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09 horas, na sede do Serprev:

Membros do Conselho Administrativo:

Sr. Carlos Domingos Canhassi
Sra. Cleide Gambeta dos Santos Sigolo
Sra. Marisa Lucila Alves Catib
Sra. Maria Cristina M. Citrangulo
Sr. André Eduardo Oliveira de Souza

Diretora do Serprev: Claudia Maria Tomé.

Deliberações:

1) Leitura da Ata 003/2024 do Conselho de Administração: A Ata 002/2024 do Conselho de Administração foi lida e homologada por unanimidade pelos membros do colegiado;

2) Investimentos e Resgates - A Diretora informa as ocorrências dos meses de março a abril de 2024 dos FI's e o conselho administrativo ratificou todos procedimentos realizados; Rentabilidade do mês de março/2024 foi de **0,26%** e o TMA foi de **0,52%** não atingindo a meta atuarial; Rentabilidade do mês de abril/2024 foi de **-1,73%** e o TMA foi de **0,70%** não atingindo a meta atuarial. A sugestão do Comitê de investimentos, pauta da última reunião, ainda não foram realizadas devido à volatilidade dos investimentos. Conclusão: Um quadrimestre com baixa rentabilidade nos ativos de renda fixa e um show de horrores no longo prazo e na renda variável. A economia continua patinando com base nos sinais internos e externos. Os números de inflação e indicadores nacionais trazem temores para os RPPS, e vale ressaltar que as tragédias do Rio Grande do Sul ainda não fazem parte dos atuais números apresentados. A tendência é uma piora nos indicadores e um adeus às metas de investimentos para o ano de 2024. Conforme sugestão do comitê, assim que os investimentos voltarem a ter rentabilidade

positiva, será estudado a melhor oportunidade de reinvestimento.

03) Saldos 30/04/2024 - FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias e Pensões) foi de **R\$ 20.043.990,93**. E para a conta FAS (Fundo Assistencial a Saúde) foi de **R\$ 985.840,06**; Saldo Conta Despesas Administrativas foi de **R\$ 108.769,54**;

04) Processo n.º 031/2024 - Aparecida de Lurdes Tonholi de Andrade - Aposentadoria por tempo de contribuição - Em conformidade com o parecer do Procurador Jurídico, o Conselho Administrativo entendeu que termos da Lei Municipal 2.612/01 e alterações Lei Complementar n.º 79 de 20 de maio de 2005 - Artigo n.º 96 A, Orientação Normativa de N.º 03, de 12 de agosto de 2004, ANEXO IV - artigo 40, § 1.º, inciso III, a, da CF, Regra Transitória 2 - Artigo 6.º da EC 41, que a interessada deverá ser Aposentada - **Pedido DEFERIDO**;

05) Aprovação do Relatório de Investimentos relativo a março e abril de 2024 para emissão de parecer: os conselheiros analisaram a apresentação da composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos através dos relatórios mensais emitidos pela Onfinance. O Presidente colocou em discussão e em votação: **Aprovado unanimidade de votos**;

06) Processo n.º 021/2024- Marisa Lucila Alves Catib - Reembolso de despesas médicas - Procedimento Exame Imunohistoquímica Geral (**estudo de células cancerígenas**) - Valor NF R\$ 925,83 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 462,92 - **Pedido deferido por unanimidade**;

07) Processo n.º 007/2024- Marisa Lucila Alves Catib- Reembolso de despesas médicas - Procedimento Ultrassom Transretal de Próstata + biopsia com sedação- Valor NF R\$ 1.300,00- Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 174,00 - **Pedido deferido por unanimidade**;

08) Processo n.º 018/2024- Donato André Perufo Albertini- Reembolso de despesas médicas - Procedimento tratamento oncológico - NFs n.º 107,116,128,148,153 - Valor NFs R\$ 2.500,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 1.250,00- **Pedido deferido por unanimidade**;

09) Processo n.º 029/2024- Donato André Perufo Albertini- Reembolso de despesas médicas - Procedimento tratamento oncológico - NFs n.º 159,184,191,196- Valor NFs R\$ 2.000,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 1.000,00- **Pedido deferido por unanimidade**;

10) **Processo n.º 032/2024- Francisca Fernandes Alves-** Reembolso de despesas médicas - Procedimento Eco cardiograma (a segurada alega que precisava fazer exame urgente e na clínica Daikuara - Dr. Pablo que é nossa credenciada, não tinha agenda definida para a realização desse exame - Valor NF R\$ 220,00- Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 150,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

11) **Processo n.º 073/2023- Maria Regiani Pulini-** Reembolso de despesas médicas - Procedimento 03 infiltrações joelho D com ácido ialuronico- Valor NF R\$ 1.650,00- Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 825,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

12) **Processo n.º 026/2024- Maria José Pedroni Fedel-** Reembolso de despesas médicas - consulta na especialidade Alergista - Valor NF R\$ 350,00- Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 80,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

13) **Processo n.º 030/2024- Benedito de Godoi-** Reembolso de despesas médicas - consulta na especialidade Urologista - Valor NF R\$ 220,00- Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 85,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

14) **Processo n.º 015/2024- Gisely de Sá Braga Mitestainer-** Reembolso de despesas médicas - consulta na especialidade Urologista - Valor NF R\$ 250,00- Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 80,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

15) **Processo n.º 016/2024- Eliane Helen Fortes-** Reembolso de despesas médicas - consulta na especialidade Neurologista - Valor NF R\$ 400,00- Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 80,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

16) **Processo n.º 020/2024- José Bearari-** Reembolso de despesas médicas - consulta na especialidade Oncologista - Valor NF R\$ 300,00- Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 85,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

17) **Processo n.º 028/2024- Sueli Antunes Araújo-** Reembolso de despesas médicas - consulta na especialidade Otorrinolaringologista - Valor NF R\$ 220,00- Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 85,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

Encerramento e Lavratura da Ata:

Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na próxima reunião. Nada mais

havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.

Carlos Domingos Canhassi
Presidente do Conselho Administrativo
Presidente do SERPREV

Cleide Gambeta S. Sigolo Marisa Lucila A. Catib
Conselho Administrativo

André Eduardo O. de Souza Maria C. M. Citrangulo
Conselho Administrativo

Claudia Tomé
Diretora Serprev