

ATA Nº 01/2021

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2021, às 14 horas, na sala de reuniões do Previcarazinho, reuniram-se em sessão ordinária, os Conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Luciana Basso, e os suplentes Fabiano Santiago Pereira, Alexandre Schneider, e Daniela de Oliveira, a Presidente Caroline Leocádio Endler, além da servidora Carla Luciane Bettio Diretora-Administrativa da Autarquia, para discutir e deliberar sobre informações gerais dessa autarquia nesse início de ano e atualizações de alguns assuntos como: Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP; apresentação de planilhas gerais e de investimento do mês de janeiro; apresentação do que se foi discutido junto ao Comitê de Investimentos na reunião do dia 19 de fevereiro; convocação dos suplentes e funcionários da autarquia para participações das reuniões; Prazo da implantação do Regime de Previdência Complementar; Implantação do Pró-Gestão; Atualização da taxa administração; Resumo da participação do conselheiro suplente Fabiano no XVII Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública; Certificados dos conselheiros; Nomeação do Presidente do Conselho e Assessoria do cálculo atuarial. **1)** A Presidente Caroline iniciou a reunião saudando e se apresentando a todos, passando a palavra a Presidente do Conselho, Luciana Basso a qual apresentou o funcionamento do conselho, explicando sobre as pautas, convocações e atas. **2)** Ao tempo, a Presidente do Previcarazinho informou que as convocações e atas serão administradas pela Presidente de Conselho e que a pauta será programada em conjunto, sendo que a Presidente do Previcarazinho enviará, dias antes da reunião, a Luciana assuntos que achar pertinente à pauta, complementando assim a pauta apresentada pela Presidente do Conselho. Também foi informado que foi enviado no início do ano, um calendário com sugestões de *datas para as reuniões* deste Conselho. **3)** A Presidente do Previcarazinho informou que não há pendências no CRP. **4)** Apresentada as planilhas de investimentos do mês de janeiro e exibição do que se foi discutido na reunião do Comitê de Investimentos para realocações de recursos, e que foi discutido que seria interessante mais informações da assessoria de investimentos para que essas realocações ocorressem. **5)** A Presidente do Previcarazinho sugeriu que para as reuniões mensais do Conselho Deliberativo e Fiscal fossem convocados apenas os titulares e caso esses não possam comparecer, o próprio titular convoque o suplente para comparecer a reunião, pois em meio a pandemia tentaremos evitar menos pessoas às reuniões. **6)** A Presidente do Previcarazinho informou que o prazo para implantação do Regime de Previdência Complementar é 13 de novembro deste ano, e que este deve ser motivado pelo Executivo, porém precisamos estar atualizados e dispostos a auxiliar o Executivo no que se for necessário. A Presidente do Conselho informou que teríamos que verificar a situação do censo que deveria ter ocorrido o ano passado, porém devido a pandemia este foi cancelado. **7)** Foi falado brevemente sobre a implantação do Pró-gestão e da taxa de administração, que ambos deveriam ser implantados esse ano, porém ninguém possuía domínio sobre o assunto. **8)** O suplente Fabiano comentou sobre sua participação no Seminário. **9)** Foi discutido a renovação do contrato sobre assessoria de avaliação do cálculo atuarial, que este ano a empresa Gestor Um não aceitou realizar o termo aditivo do contrato vigente e que teríamos que realizar nova dispensa de licitação para contratação do serviço, porém o objeto do contrato, na assessoria à avaliação se remete ao assessoramento para realização do cálculo atuarial, e não apenas a realização do cálculo. Fabiano complementou que este foi um assunto abordado no seminário e que as empresas veem desenvolvendo esta maneira de trabalho. A Presidente da autarquia informou que irá conversar com a

