

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA, ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023.

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, no quinto andar do paço Municipal José Della Pasqua, sito a Avenida José Callegari, nº 647, Bairro Ipê reuniram-se para reunião ordinária os membros do Conselho Municipal de Previdência (CMP) do Instituto de Previdência de Medianeira – IPREMED, Franciele Perego Garcia, Jones Silveira dos Santos, Marlucia das Graças Modrak, Ricardo Scarmagnani e Rosiane Limberger dos Santos Tonelli. Presentes, além dos membros titulares do Conselho, José Fernando Battisti (1º suplente – Membro representante dos Servidores ativos), a senhora Maria Gorette Marca (Diretora Administrativa e Financeira do IPREMED) e o senhor Alexandre De Marque (Diretor Previdenciário do IPREMED). Havendo número regimental para constituição do quórum de abertura (cinco membros do Conselho), o Presidente abriu os trabalhos da reunião ordinária do dia 15 de setembro de 2023. Dando início aos trabalhos foi aberto o período do **Expediente**, sendo composto do seguinte: **1.** Discussão e votação da Ata da Reunião Ordinária do dia 06 de julho de 2023. – Colocada em única discussão e votação, foi apresentado o seguinte resultado. Conselheiros Presentes: 5 (cinco) – Conselheiros Votantes: 5 (cinco) – Votos Favoráveis 5 (cinco) (Franciele Perego Garcia, Jones Silveira dos Santos, Marlucia das Graças Modrak, Ricardo Scarmagnani e Rosiane Limberger dos Santos Tonelli) – Votos Contrários: 0 (nenhum) – Abstenções: 0 (nenhum). **2.** Leitura das seguintes correspondências: 2.1 Ofício nº 16/2023, em resposta ao Ofício nº 001/2023 – CMP, o qual esclarece as ações da Diretoria do IPREMED quanto ao fluxo de informações relevantes aos servidores quanto à previdência, bem como da retomada dos encontros previdenciários de maneira a disponibilizar maiores informações acerca do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) do município. Logo após, o presidente passou a palavra para o senhor Alexandre De Marque e a senhora Maria Gorette Marca, sendo que estes explanaram brevemente sobre os documentos para a apreciação do conselho, os quais são pré-requisitos para a certificação do Pró-gestão, informaram que toda a documentação passou por revisão jurídica e segue agora para apreciação do conselho, os quais podem realizar os ajustes necessários, e dentro da legalidade serem incluídos na proposta. Ambos enfatizaram ainda, sobre a importância de realizar a verificação detalhada das minutas repassadas, sendo que todos os documentos seguiram o padrão sugerido pela empresa de assessoria para com vistas à certificação. Encerrado o período do expediente, abriu-se o período da **Ordem do Dia**, onde foram deliberadas as seguintes matérias: **1. Matérias para deliberação em único turno: ITEM 1 – Código de Ética do Instituto de Previdência do Município de Medianeira**, que institui o Código de Ética Profissional no âmbito do instituto de Previdência de Medianeira – IPREMED, e disciplina a Comissão de Ética, e dá outras providências. - Disponibilizado para análise prévia dos membros do Conselho no dia vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e três. - Colocado em única discussão e votação, foi apresentado o seguinte resultado. Conselheiros Presentes: 5 (cinco) – Conselheiros Votantes: 5 (cinco) – Votos Favoráveis 5 (cinco) (Franciele Perego Garcia, Jones Silveira dos Santos, Marlucia das Graças Modrak, Ricardo Scarmagnani e Rosiane Limberger dos Santos Tonelli) – Votos Contrários: 0 (nenhum) – Abstenções: 0 (nenhum). **ITEM 2 – Regimento Interno do Comitê de Investimento do Instituto de Previdência dos Servidores de Medianeira**, que cria o Regimento Interno com as


José F. Battisti

atribuições designadas ao Comitê de Investimento, em conformidade com a Lei Municipal nº 425/2014, de 23 de dezembro de 2014, igualmente nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 e a Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência - MTP nº 1467/2022, de 02 de junho de 2022; e Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021. - Disponibilizado para análise prévia dos membros do Conselho no dia vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e três. - Colocado em única discussão e votação, foi apresentado o seguinte resultado. Conselheiros Presentes: 5 (cinco) – Conselheiros Votantes: 5 (cinco) – Votos Favoráveis 5 (cinco) (Franciele Perego Garcia, Jones Silveira dos Santos, MarluCIA das Graças Modrak, Ricardo Scarmagnani e Rosiane Limberger dos Santos Tonelli) – Votos Contrários: 0 (nenhum) – Abstenções: 0 (nenhum).

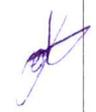
ITEM 3 – Instrução Normativa/SCI nº 002/2023, que institui o Regimento Interno do Sistema de Controle Interno do IPREMED – Instituto de Previdência do Município de Medianeira – PR. - Disponibilizado para análise prévia dos membros do Conselho no dia vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e três. - Colocado em única discussão e votação, foi apresentado o seguinte resultado. Conselheiros Presentes: 5 (cinco) – Conselheiros Votantes: 5 (cinco) – Votos Favoráveis 5 (cinco) (Franciele Perego Garcia, Jones Silveira dos Santos, MarluCIA das Graças Modrak, Ricardo Scarmagnani e Rosiane Limberger dos Santos Tonelli) – Votos Contrários: 0 (nenhum) – Abstenções: 0 (nenhum).

ITEM 4 – Relatório de Governança Corporativa do Exercício de 2023, do Instituto de Previdência dos Servidores de Medianeira – PR. - Disponibilizado para análise prévia dos membros do Conselho no dia vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e três. - Colocado em única discussão e votação, foi apresentado o seguinte resultado. Conselheiros Presentes: 5 (cinco) – Conselheiros Votantes: 5 (cinco) – Votos Favoráveis 5 (cinco) (Franciele Perego Garcia, Jones Silveira dos Santos, MarluCIA das Graças Modrak, Ricardo Scarmagnani e Rosiane Limberger dos Santos Tonelli) – Votos Contrários: 0 (nenhum) – Abstenções: 0 (nenhum).

ITEM 5 – Relatório de Gestão Atuarial, do Instituto de Previdência do Município de Medianeira. - Disponibilizado para análise prévia dos membros do Conselho no dia vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e três. - Colocado em única discussão e votação, foi apresentado o seguinte resultado. Conselheiros Presentes: 5 (cinco) – Conselheiros Votantes: 5 (cinco) – Votos Favoráveis 5 (cinco) (Franciele Perego Garcia, Jones Silveira dos Santos, MarluCIA das Graças Modrak, Ricardo Scarmagnani e Rosiane Limberger dos Santos Tonelli) – Votos Contrários: 0 (nenhum) – Abstenções: 0 (nenhum).

ITEM 6 – Regimento Interno do Conselho Municipal de Previdência do Instituto de Previdência dos Servidores de Medianeira, que cria o Regimento Interno com as atribuições designadas ao Conselho Municipal de Previdência, em conformidade com a Lei Municipal n.º 425/2014, de 23 de dezembro de 2014, igualmente nos termos da Lei n.º 9.717, de 27 de novembro de 1998 e da Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência - MTP n.º 1467/2022, de 02 de junho de 2022. - Disponibilizado para análise prévia dos membros do Conselho no dia vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e três. - Colocado em única discussão e votação, foi apresentado o seguinte resultado. Conselheiros Presentes: 5 (cinco) – Conselheiros Votantes: 5 (cinco) – Votos Favoráveis 5 (cinco) (Franciele Perego Garcia, Jones Silveira dos Santos, MarluCIA das Graças Modrak, Ricardo Scarmagnani e Rosiane Limberger dos Santos Tonelli) – Votos Contrários: 0 (nenhum) – Abstenções: 0 (nenhum).

ITEM 7 – Política de Segurança da Informação – PSI, que institui a Política de Segurança da Informação – PSI do Instituto de Previdência do Município de Medianeira – IPREMED. - Disponibilizado para análise prévia dos membros do Conselho no dia quatorze de setembro de dois mil e vinte e três. - Colocado em única discussão e votação, foi apresentado o seguinte resultado. Conselheiros Presentes: 5 (cinco) – Conselheiros Votantes: 5 (cinco) – Votos Favoráveis 5 (cinco) (Franciele Perego Garcia, Jones Silveira dos Santos, MarluCIA




das Graças Modrak, Ricardo Scarmagnani e Rosiane Limberger dos Santos Tonelli) – Votos Contrários: 0 (nenhum) – Abstenções: 0 (nenhum) **2. Matérias para análise:** ITEM 1. **Minuta da Proposta de Pauta.** – Colocada em discussão, os membros do conselho concordaram em adotar o modelo proposto, sendo este aprovado por unanimidade. ITEM 2. **Proposta de alteração nas Atas;** Colocado em discussão, os membros do conselho concordaram em adotar o modelo proposto, sendo este aprovado por unanimidade e a partir desta data será utilizada. ITEM 3. **Proposta para criação de canal oficial de contato com o Conselho Municipal de Previdência;** Colocado em discussão, os membros do conselho decidiram solicitar ao IPREMED a criação de um e-mail oficial, inclusive fora sugerido também que houvesse um usuário para este conselho na plataforma de comunicação oficial da prefeitura, de maneira a facilitar o envio e a solicitação de documentos. Encerrada a ordem do dia foi aberto o período dos **PRONUNCIAMENTOS**, não havendo convidados inscritos para uso da palavra. Sem mais para o momento, o presidente convocou os membros do Conselho para a reunião ordinária do dia dezesseis de novembro de dois mil e vinte e três, e às nove horas e trinta e dois minutos encerrou a reunião e agradeceu a presença dos participantes. Nada mais havendo a constar, eu Rosiane Limberger dos Santos Tonelli, lavrei a presente, a qual segue devidamente aprovada e assinada por mim e demais presentes.



Franciele Perego Garcia
Membro representante do Governo Municipal



Jones Silveira dos Santos
Membro indicado pela Câmara Municipal



Marlucia das Graças Modrak
Membro eleito como representante dos Servidores aposentados



Ricardo Scarmagnani
Membro representante do Governo Municipal



Rosiane Limberger dos Santos Tonelli
Membro eleito como representante dos Servidores ativos



José Fernando Battisti (suplente)
1º suplente – Membro representante dos Servidores ativos