



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE EXTREMOZ
RUA PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 30 A, CENTRO – EXTREMOZ**

**ATA DE REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO,
FISCAL, GESTÃO EXECUTIVA**

Aos dez (10) dias do mês de abril do ano 2024, às 9h, na sede do EXTREMOZPREV, localizada na Rua Pedro Vasconcelos, Nº 30ª, Bairro de São Miguel Arcanjo – Extremoz/RN, a convite da Sra. Diretora Executiva, Solígia Maria de Freitas Oliveira, reuniram-se em assembleia representantes dos membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**: Sr. Edivan Souza dos Santos, Núblia Lima de Melo, João Paulo da Rocha Oliveira; do **CONSELHO FISCAL**: Marcelo de Melo Rocha (suplente), Sra Solange Maria de Freitas Palhano, Sra. Maria Rogéria Carvalho de Freitas e o Sr. Fernando Rafael Hortêncio da Costa (suplente); Diretora executiva e Diretor financeiro do instituto: Sra. Solígia Maria de Freitas Oliveira e o Sr. Laércio Costa de Sousa Júnior, respectivamente. Iniciando a reunião, a Senhora Solígia deu as boas vindas aos presentes e iniciou a reunião tratando sobre a inscrição, afirmando o envio de todos os documentos possíveis, para a participação do 5 prêmio destaque Brasil de Investimentos, em conformidade com o edital n. 003/2024. Dando continuidade, também tratou-se acerca da exoneração da Sra. Rosângela de Souza Rocha Costa dos cargos de Diretora Financeira do Instituto de previdência e de gestora de recursos do Comitê de investimentos, sendo nomeado em seu lugar para o cargo de Diretor Financeiro o Sr. Laércio Costa de Sousa Júnior, que recebeu as boas vindas de todos, e para o cargo de membro conselheira do comitê de investimentos foi indaicado a Sra. Lizélia Maria, porém ficou de ser consultada a sra conselheira Cláudia, sobre o possível interesse ao cargo. Após tais discussões, iniciou-se a apresentação do cálculo atuarial através da Sra. Raquel Grings, que participou da reunião online, com o objetivo de demonstrar a situação atuarial e financeira para delinear um plano de solvência. Foi tratado acerca da base cadastral do RPPS, levando em consideração todos os servidores e demais beneficiários, sendo ativos, inativos e pensionistas, com suas devidas especificidades.

Foi tratado ainda acerca do plano de benefícios, levando em consideração os tipos de aposentadoria. Levando em consideração os ativos, os benefícios já concedidos, bem como os que serão concedidos, observamos um déficit atual (para a projeção de um período de 90 anos) de R\$ 222.153.649,62 (duzentos e vinte e dois milhões cento e cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), ficando assim, a meta atuarial a ser batida de 4,86% ao ano. Finalizando então a reunião com as informações atuariais, foi dialogado acerca do site do ExtremozPrev, onde consta todas as informações possíveis sobre o instituto, onde foi pedido pela Sra Solígia novas ideias e sugestões, para aprimorar cada vez mais. Sobre a obra da sede, foi dialogado também que está sendo desenvolvida a todo vapor, e que breve teremos melhores resultados. Foi apresentado também o controlador do Instituto, Sr. Ronildo Inácio Nogueira, e falado sobre a importância do mesmo no instituto, levando em consideração o desenvolvimento dos processos de aposentadoria e demais ações do controle interno do instituto. Em ato contínuo, o Sr. Edivan Souza expôs sobre a minuta de lei, que dispõe sobre a aposentadoria especial dos servidores públicos municipais com deficiência do município de Extremoz, adequando ao regime próprio de previdência social do município de Extremoz, e solicitou que os conselheiros fossem fazendo uma leitura em casa, para que na próxima reunião possamos discutir sobre as dúvidas que ocorrerem. Em tempo, conselheiro João paulo citou que apesar da minuta tratar dos níveis de deficiência, não traz os tipos dessas deficiências, indagando se seria necessário tal a exposição em lei. Continuando a reunião, os conselheiros iniciaram diálogo com o Sr. Eduardo Andrade – que se encontrava online, representando a FAC CONSULTORIA, objetivando repassar informações sobre empréstimo consignado, qual pode ser oportunizado aos aposentados pelo instituto, sendo amparado pela portaria 1467/2022. A princípio, foram repassados todas as informações sobre como poderíamos implantar a oferta de empréstimo no instituto, podendo ser disponível um limite de até 5% do patrimônio líquido do instituto, com taxas diferenciadas, com baixos juros, para os servidores aposentados. Foi feito uma simulação acerca de um empréstimo realizado, inclusive com exposição de valores e margens disponíveis, para que os conselheiros pudessem observar como se comportam as taxas de juros a partir dos valores creditados. Os conselheiros visualizaram como uma excelente ideia para diminuir o déficit atuarial do instituto, que será melhor estudada entre todos, para que, num futuro próximo, possamos implantar no instituto. Em seguida, foram apresentados os rendimentos dos investimentos realizados no mês de março de 2024, qual totalizou um

montante de retorno de R\$ 283.323,19 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e três reais, e dezenove centavos), bem como o relatório das despesas realizadas, com um montante de R\$ 94.834,35 (noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Sem mais nada a tratar, encerrou-se a reunião, e para constar, eu EDIVAN SOUZA DOS SANTOS, na condição de secretário, lavro e subscrevo a presente ATA, que após lida e estando em conformidade com as ações desenvolvidas na reunião, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

2011. 1. 1. 1-8

Solange Maria de Freitas Oliveira

Paulo da Rocha

Maria Rogério Cavalho de Freitas

Marcelo de Melo Rocha

Françeslene de Souza

Fernando Rafael H. da Costa

Melbia de Lima Job

Edivan Souza dos Santos

Solange Maria de Freitas Oliveira