

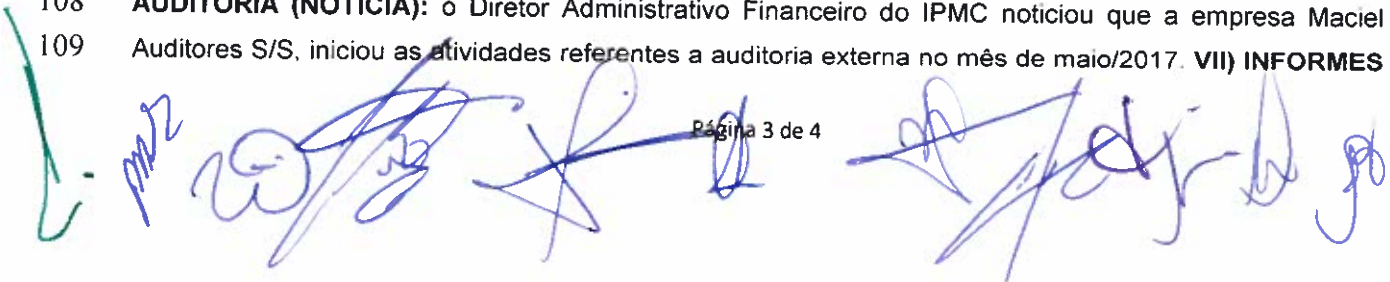
ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 22 DE MAIO DE 2017.

Ata da 124ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPMC.

1 Aos vinte e dois do mês de mai do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, na sala de reuniões do
2 IPMC, sito à Avenida João Gualberto, número seiscentos e vinte e três, realizou-se a centésima vigésima
3 quarta reunião ordinária do Conselho de Administração do IPMC, conforme convocação eletrônica
4 enviada em 15 de maio de 2017, sob a presidência do senhor Luiz Fernando de Souza Jamur, com a
5 participação dos **conselheiros titulares:** Daniele Regina dos Santos, Ary Gil Merchel Piovesan, Hideto
6 Yoshioka Junior, Wagner Hauer Argenton, Aline Bogo, **conselheiros suplentes:** Julio Mazza de Souza,
7 Angela Ines Brun, Edson Freitas Chaparro e Giuliano Marcelo Gomes. Estiveram presentes também os
8 Senhores José Luiz Costa Taborda Rauen, Presidente do IPMC, Luiz Carlos da Silva, Diretor
9 Administrativo-Financeiro do IPMC, Hélio José Pizzatto, Diretor de Previdência do IPMC e Sr. Mauricio
10 Rezende, advogado do Sr. Wagner. O Sr. Julio Mazza de Souza realizou a abertura da reunião e
11 apresentou a pauta: I) Relatório dos eventos de discussão da reforma da previdência de Curitiba, II)
12 Apresentação e entrega do Relatório Trimestral de Investimentos, 1º Trimestre 2017, III) Posição dos
13 Investimentos, abril/2017 (relato reunião do Comitê de Investimentos), IV) Situação da carteira
14 imobiliária, V) Relatório Diretoria de Previdência, VI) Auditoria (Notícia) e VII) Informes Gerais. O
15 Sindicato solicitou o início da reunião às 9h16, em votação ficou deliberado que seria aguardado até as
16 9h30 para o início da reunião aguardando a Presidencia do conselho que havia informado que estava
17 chegando. O Conselheiro Wagner informou que segundo o estatuto da OAB tem o direito da presença do
18 seu advogado, entendendo que não seria necessária votação solicitando a sua presença. O Sr. Julio
19 Mazza esclareceu que conforme deliberado na reunião anterior e no Regimento Interno do IPMC, a
20 solicitação deve ser antecipada e a presença somente mediante autorização expressa do Presidente do
21 Conselho. Foi aprovada pelo Presidente do Conselho de Administração a presença do representante
22 jurídico do Conselheiro Wagner. Ficou deliberado que não será aceita a presença da Assessoria de
23 Imprensa dos Sindicatos. Ficou deliberada a inversão da pauta, iniciando pelo item II. II)
24 **APRESENTAÇÃO E ENTREGA DO RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS, 1º**
25 **TRIMESTRE 2017:** o Diretor Administrativo Financeiro do IPMC entregou ao Conselho de Administração
26 o Relatório Trimestral de Investimentos referente ao 1º Trimestre de 2017. III) **POSIÇÃO DOS**
27 **INVESTIMENTOS, ABRIL/2017 (RELATO REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS)** e
28 **IV) SITUAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA:** o Diretor Administrativo Financeiro do IPMC discorreu
29 sobre o cenário econômico internacional e nacional e as influências para a carteira de investimentos do
30 IPMC, composição do Patrimônio do IPMC em Abril/2017, sua distribuição por segmentos e instituições
31 financeiras. Apresentou o demonstrativo de enquadramento dos investimentos na Resolução 3922/2010
32 e na Política de Investimentos – 2017 e falou sobre a rentabilidade da carteira de investimentos do
33 regime previdenciário municipal frente à Meta Atuarial para o ano. Em seguida apresentou o

34 posicionamento da carteira imobiliária, considerando importante o patrimônio imobiliário seja visto como
35 investimentos buscando assim maior rentabilidade, esclareceu que o relatório aqui apresentado será
36 revisto e os valores poderão sofrer alterações sendo importante entendê-lo como ferramenta para
37 avaliação da gestão dos imóveis, comentou também que o IPMC está em processo de contratação de
38 avaliação imobiliária para os valores de alienação e locação. Discorreu sobre a distribuição da carteira
39 de investimentos: Fundos de Renda Fixa, Carteira de Títulos Públicos e Fundos de Renda Variável.
40 Discorreu sobre o Credenciamento de Instituições Financeiras. Apresentou informações sobre repasses
41 em atrasos pela Prefeitura Municipal de Curitiba no repasse do valor original total de R\$ 302.348.282,80
42 (trezentos e dois milhões, trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta
43 centavos), distribuídos em: repasses referentes a Lei Municipal 12.821/2008 de setembro/2016 a
44 abril/2017 no valor original de R\$ 286.326.644,91 (duzentos e oitenta e seis milhões, trezentos e vinte e
45 seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos), Taxa de Administração –
46 Diferenças em 2017 no valor original de R\$ 15.208.221,61 (quinze milhões, duzentos e oito mil, duzentos
47 e vinte e um reais e sessenta e um centavos) e Alugueres de 2016 no valor original de R\$ 813.416,28
48 (oitocentos e treze mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos). O Presidente do
49 Conselho esclareceu que todos os documentos desta reunião serão encaminhados para os Conselheiros
50 e ficará disponível no site do IPMC. Em seguida foi apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro
51 do IPMC para conhecimento do Conselho de Administração desinvestimentos, conforme detalhamento
52 em anexo, que foram necessários para suprir a folha de pagamento nos meses de janeiro a abril/2017,
53 foi informado do não repasse Patronal dos Inativos e pensionistas que estão sendo discutidos na
54 Câmara Municipal de Curitiba referente a fevereiro, março e abril/2017 no valor de R\$ 45.820.519,78.
55 Discorreu sobre a importância de fortalecer a área de investimentos do IPMC, informou que está em
56 andamento a contratação de consultoria de investimentos e deixou a palavra em aberto para
57 esclarecimentos. O Conselheiro Wagner discorreu sobre o projeto de lei que foi encaminhado para a
58 Câmara Municipal de Curitiba e questionou como o IPMC pretende fazer a devolução dos valores
59 aproximadamente R\$ 700 Milhões, caso o Projeto de lei seja aprovado. Também perguntou como foi
60 informada a Prefeitura sobre o não repasse de valores. O Diretor Administrativo Financeiro esclareceu
61 que a Prefeitura Municipal de Curitiba foi comunicada por Ofício e esclareceu que a falta de repasse se
62 deu devido a dificuldades do fluxo de caixa do Município e não em virtude do Projeto de Lei e discorreu
63 que, do ponto de vista dos investimentos, deverá ser revista a gestão dos investimentos caso ocorra o
64 desinvestimento no fundo. O Conselheiro Wagner solicitou estudo sobre os impactos das alterações
65 legislativas. O Presidente do Conselho esclareceu que as dificuldades do Município em realizar os
66 repasses vêm ocorrendo desde 2015, foram realizados parcelamentos anteriormente, e existem três
67 ações propostas visando o equilíbrio atuarial do IPMC: criação do fundo de previdência complementar, a
68 alteração nas alíquotas de contribuição patronal e do servidor, e a devolução de valores que foram
69 pagos indevidamente e discorreu sobre a importância da manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial
70 do regime previdenciário dos servidores do município de Curitiba. O Conselheiro Wagner perguntou se
71 há um estudo sobre o impacto do Projeto de Lei do regime previdenciário municipal não ficará em

72 situação similar a Paraná Previdência. O Presidente do IPMC esclareceu que a realidade do IPMC é
73 muito diferente do que ocorreu na Paraná Previdência, naquela instituição a modalidade é a segregação
74 de massa e o IPMC tem regime de repartição simples e esclareceu que todos os parcelamentos
75 realizados pelo Município têm sido pagos regularmente. Neste momento foi entregue ao Presidente do
76 Conselho o calculo atuarial atualizado. **V) RELATÓRIO DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA:** O Diretor de
77 Previdência discorreu sobre as rotinas de trabalho da diretoria sob sua responsabilidade, ações antes do
78 servidor se aposentar, onde o IPMC atende aos servidores com diversas demandas como as simulações
79 de aposentadoria e esclarecimentos, nos procedimentos para a aposentaria e mesmo depois de
80 aposentados com o oferecimento de ações visando a qualidade de vida dos servidores aposentados e
81 pensionistas, além dos procedimentos administrativos em solicitações de revisões de benefícios
82 previdenciários. Saliu a importância da atuação do regime previdenciário municipal nas ações de
83 atenção e cuidado com os servidores aposentados, considerando importante ter uma estrutura formal
84 para este fim. Em seguida apresentou relatório com números da Diretoria de Previdência e discorreu
85 sobre os serviços oferecidos aos servidores, rotinas de trabalho, recadastramento de aposentados e
86 compensação previdenciária. O Conselheiro Giuliano questionou sobre as aposentadorias especiais de
87 Professor de Educação Infantil que não está sendo pago conforme a Lei aprovada. A Diretoria do IPMC
88 respondeu que a questão está em estudo junto ao TCE. Em seguida o Diretor de Previdência discorreu
89 sobre o cálculo atuarial. A Conselheira Daniele comentou que na nova modalidade o financiamento fica
90 mais claro e com previsão orçamentária. O Conselheiro Wagner perguntou se há rombo no regime
91 previdenciário. O Diretor de Previdência esclareceu que no balanço entre receitas e despesas há um
92 déficit de aproximadamente 14 bilhões, do qual é fundamental o comprometimento da Prefeitura
93 Municipal de Curitiba para o seu equacionamento. O Diretor Administrativo Financeiro falou que este
94 cálculo é dinâmico, sendo importante considerar que nele não são consideradas as gerações futuras.
95 Foram realizadas discussões sobre o calculo atuarial e sobre a reforma da previdência municipal. O
96 Conselheiro Wagner reforçou que o déficit atuarial oficial apresentado no relatório é de 299 milhões após
97 feitas as correções no número de pensionistas que estava errado da apresentação atuarial realizada na
98 reunião anterior deste Conselho. O Diretor de Previdencia contra-argumentou que o relatório é oficial no
99 todo e não somente em parte, constando neste mesmo relatório alternativas com aprovação ou não dos
100 PL que estão na CMC. Os conselheiros Wagner e Giuliano colocaram que não entendem que é
101 necessária a reforma do IPMC da maneira que vem sendo proposta pelos dois projetos que tramitam na
102 CMC uma vez que tais propostas colocam em risco o equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto. **I)**
103 **RELATÓRIO DOS EVENTOS DE DISCUSSÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA DE CURITIBA:**
104 foram informados os eventos ocorridos referentes a reforma da previdência municipal. Quanto a falha
105 técnica na geração do relatório extraído os dados referentes ao número de pensionistas foi comunicado
106 que os dados foram devidamente retificados pelo atuário. Foi informado que foi publicada nota oficial do
107 IPMC no site do IPMC e os materiais de divulgação estão com as informações retificadas. **VI)**
108 **AUDITORIA (NOTÍCIA):** o Diretor Administrativo Financeiro do IPMC noticiou que a empresa Maciel
109 Auditores S/S, iniciou as atividades referentes a auditoria externa no mês de maio/2017. **VII) INFORMES**



110 **GERAIS.** O Conselheiro Wagner solicitou esclarecimentos sobre a sua substituição como representante
111 do Conselho de Administração no Conselho Fiscal, uma vez que não constava na pauta enviada
112 anteriormente aos conselheiros este item como deliberação. O Sr. Presidente informou que no
113 Regimento Interno não há previsão de representação por Procuração, a solicitação de presença, deve
114 ser previa e deve ser manifestada antecipadamente e passa por deliberação do colegiado e na reunião
115 foi definido pelos conselheiros que estavam presentes na mesma, e decidiram pela nomeação dos
116 membros para o Conselho Fiscal. A Sra. Angela comentou que o SIGMUC encaminhou solicitação de
117 presença na reunião do Conselho de Administração. O Sr. Wagner solicitou a presença do Advogado do
118 Sindicato. O Presidente do IPMC informou que o Advogado do Sindicato poderá participar sem que haja
119 manifestação do mesmo. O Diretor Administrativo Financeiro ressaltou que ficou deliberado na reunião
120 anterior que a solicitação de presença deve ter motivação. O Sr. Wagner e o Sr. Giuliano solicitaram a
121 presença de um representante de cada um dos sindicatos. O Presidente informou que poderão participar
122 somente como ouvintes, esclarecendo que os legítimos representantes dos Sindicatos são os Senhores
123 Wagner e Giuliano, Titular e suplente respectivamente. Esclareceu que se houver tumulto será solicitada
124 a saída da reunião, devendo ser encaminhada relação nominal antecipadamente a cada reunião. O Sr.
125 Luiz Fernando de Souza Jamur deixou em aberto para outros questionamentos, sem que houvesse
126 manifestação encerrou a reunião. Nada mais havendo a constar, eu, Marilena da Luz Torquato Paul,
127 secretária executiva, lavrei a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada.


Luiz Fernando de Souza Jamur


Danièle Regina dos Santos


Ary Gil Merchel Piovesan


Hideto Yoshioka Junior


Giuliano Marcelo Gomes


José Luiz Costa Taborda Rauen


Hélio José Rizzato



Julio Mazza de Souza


Angela Ines Brun


Edson Freitas Chaparro


Wagner Hauer Argenton


Aline Bogo


Luiz Carlos Da Silva