



**CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÃO ORDINÁRIA
ATA Nº 03/2021**

Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, em reunião ordinária, de forma on-line, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS: a presidente do Conselho, Rosângela Dalla Vecchia, o presidente do IPAM, Flavio Alexandre de Carvalho, Diretor Financeiro FAPS, Vinícius de Vargas Bacichetto, como convidado, demais membros do Conselho, Bárbara Arruda, Edson João Adami Mano, Eliana Mattioda, Estela Maris Corso Barbosa, Felisberto Luis Andriolo, Karina Luiza dos Santos de Paula. Justificaram as ausências os conselheiros Diogo Nunes de Oliveira, Gustavo da Silva Machado e Marcieli Fortuna. A pauta apresentou os seguintes itens: 1) Eleições dos Conselhos; 2) Análise da auditoria e cálculo atuarial apresentados pela Gestorum; 3) Manutenção do contrato com o atuário ou nova licitação, entre outras medidas; 4) Assuntos Gerais. Aberta a reunião com primeiro item da pauta, eleições dos Conselhos, com a palavra, a presidente do Conselho, Rosângela que trata sobre criação da comissão para as novas eleições dos Conselhos e pede ao Presidente do IPAM que providencie os Ofícios para a Administração Direta, Sindiserv e Câmara, solicitando a indicação de servidores para comporem comissão. Abre espaço para conselheiros que queiram representar o Conselho Deliberativo na comissão e o conselheiro Felisberto se dispôs, tendo sua participação aprovada por unanimidade pelos demais conselheiros. Dando seguimento as pautas, análise da auditoria, os conselheiros apontam que existem divergências consideráveis nos cálculos realizados pelo Atuário contratado José Guilherme Fardin e a empresa Gestor Um, o conselheiro Edson Mano diz que cabe ao conselho fazer os questionamentos a respeito, questiona a base de dados utilizada para cálculo e comparação de dados utilizados pela Empresa Gestor Um e pelo Atuário José Guilherme Fardin. O conselheiro Flavio afirma que a base de dados utilizado pela Empresa Gestor Um e pelo Atuário Fardin é a mesma. Rosângela questiona quando a empresa Gestor Um realizará apresentação dos cálculos realizados na auditoria e disponibiliza a plataforma Zoon, utilizada pelo Sindiserv, para realização da mesma. Flavio aponta que empresa está fazendo alguns cenários e assim que receber as informações



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

disponibilizará para debate, para posterior agendamento de reunião. Quanto a pauta manutenção contrato Fardin, Flavio diz que o contrato com o Atuário está vencendo dia 24/05 e questiona se o mesmo será renovado. Por unanimidade, os conselheiros optam por abrir novo processo licitatório com uso de observância de critérios de técnica e menor preço. Em assuntos gerais, a conselheira Bárbara, em relação a Previdência Complementar, menciona as apresentações realizadas pelo Banco Banrisul e RS Prev e que está aguardando sugestão de data para apresentação do Banco do Brasil. Sem mais a ser tratado, encerrou-se a reunião às 10h55min, lavrou-se a presente ata que vai confirmada pelos participantes.

Flavio Xavier
Fabiano Indio
Barbara
Ecena