

CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2022-2025/2026

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 21/06/2024

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniram-se, em segunda convocação, na sala de reuniões do IPREF, sito à Rua do Rosário, 226, 3º andar – Vila Camargos, Guarulhos/SP, os membros do Conselho Administrativo do IPREF para Assembleia Ordinária. Estavam presentes, dentre os conselheiros titulares: Jefferson Correia Lima, Jerry Adriane Saraiva Souza, Marcelo Manoel da Silva, Milton Augusto Diotti José, João Bruno Morato Macedo, Thiago Loreto de Oliveira, Valter de Souza Fontes e Verônica Soares Geraldi. Dentre os suplentes estavam presentes, Paula Kobayashi Inoue, Adriana Tassitani da Silva (substituindo o conselheiro Felipe), Eliane de Fátima Zacarias Delfiol e Rogério Tadeu Barbosa Romano. Ausências justificadas dos conselheiros Felipe Marques de Mendonça e Injustificada dos conselheiros Edna Frolde Freitas, Marilene Aparecida Cadina e Thiago Loreto de Oliveira. Dentre os servidores do Instituto estavam presentes Marcela Bragança Zenati Barros, Alessandra dos Santos Milagre Semensato e Cristiano Augusto de Oliveira Leão. Com quórum suficiente, o presidente do Conselho, João Bruno Morato Macedo, deu início à reunião, com a seguinte pauta previamente informada: 1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia Extraordinária do dia 23/05/2024; 2. Apreciação e deliberação do Balancete do mês abril/2024 - IPREF; 3. Apresentação IPREF SAÚDE e auditoria médica; 4. Esclarecimentos e detalhamentos sobre a LDO 2025; 5. Apresentação e deliberação sobre relatório consolidado de investimentos do mês de abril de 2024; 6. Alteração da Composição do Comitê de Investimentos; 7. Apresentação de cronograma para disponibilização do aplicativo de simulação de aposentadoria; 8. Apresentação do Cálculo Atuarial ano base 2023. O Presidente do conselho sugere fazer uma alteração na ordem das pautas, para que o item 8 conste no item 2 e os demais se alterem sucessivamente, considerando que a Atuária já estava presente na reunião. Todos os conselheiros concordaram. Assim, a pauta ficou da seguinte forma: 1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia Extraordinária do dia 23/05/2024; 2. Apresentação do Cálculo Atuarial ano base 2023. 3. Apreciação e deliberação do Balancete do mês abril/2024 - IPREF; 4. Apresentação IPREF SAÚDE e auditoria médica; 5. Esclarecimentos e detalhamentos sobre a LDO 2025; 6. Apresentação e deliberação sobre relatório consolidado de investimentos do mês de abril de 2024; 7. Alteração da Composição do Comitê de Investimentos; 8. Apresentação de cronograma para disponibilização do aplicativo de simulação de aposentadoria. **Item 1: Leitura e aprovação da ata da Assembleia Extraordinária do dia 23/05/2024.** O presidente do conselho informa que a minuta foi disponibilizada para prévio conhecimento dos conselheiros, e pergunta se há alguma observação. Não havendo, é colocada em votação. A ata foi aprovada pelos presentes, com exceção do conselheiro Milton que se absteve, por não estar presente na última assembleia (falta justificada). **Item 2 Apresentação do Cálculo**

Atuarial ano base 2023. Preliminarmente ao início da apresentação, a atuária destaca a importância da atualização da base cadastral dos servidores para o cálculo atuarial. A apresentação então foi realizada pela Atuária Fernanda Gama, sócia diretora da empresa Ernst & Young, responsável pela avaliação atuarial do IPREF, que utilizou slides projetados em tela em sua apresentação. Apresentou o escopo do trabalho, a legislação aplicável, as premissas utilizadas, e os resultados de ambos os planos. (financeiro e capitalizado). Após, a atuária Fernanda respondeu às diversas dúvidas dos conselheiros presentes. **Item 3. Apreciação e deliberação do Balancete do mês abril/2024 – IPREF.** A apresentação foi realizada pelo servidor Cristiano Augusto de Oliveira Leão, utilizou-se de slides com os dados do balancete em questão, o qual os conselheiros receberam previamente e que foi projetada para que pudesse ser visualizada por todos. Realizada as apresentações referentes aos Centros de Custo Saúde e RPPS, o Presidente do Conselho Administrativo pergunta se há algum questionamento. O conselheiro Miton questiona se a atual estrutura de quadro servidores atende a demanda operacional do IPREF, ou estaria defasado. A Presidente do IPREF responde que atualmente está atendendo, considerando que há servidores em vias de se aposentarem e que serão substituídos por novos, devido ao concurso aberto. O Conselheiro Milton informa que sua pergunta está relacionada ao fato de o Ipref haver cedido uma servidora recentemente. A Presidente Marcela responde que foi uma requisição do Tribunal Regional Eleitoral, não havia opção de indeferir. A Diretora Alessandra ressalta que foi uma situação voluntária da servidora. Informa que foi respondido no ofício sobre o quadro atualmente reduzido, porém, devido a ser uma requisição, realmente não havia opção de não ceder. O Presidente do Conselho pergunta se há mais algum questionamento. Não havendo, faz leitura do parecer do Conselho Fiscal que aprova sem ressalvas o balancete do mês em questão. Em seguida, é colocado em votação. O Balancete de abril de 2024 é aprovado por todos os conselheiros presentes, exceto pelo conselheiro Milton, o qual justificou seu voto devido aos debates sobre IPTU, prédio, elevador, e já foi levado para autoridade municipal, e, foi disponibilizado o PA 533/2022, onde há a manifestação do contador autárquico informando que não há recurso orçamentário disponível para empenho da despesa naquele momento, no entanto, a Chefe de Divisão Técnica responde que a despesa é passível de suplementação. Após, a Chefe de Divisão Administrativa dá continuidade no processo e fala da Divisão Técnica Financeira. Informa que essa questão do cargo é importante, pois, se o Tribunal de Contas ~~pegar~~ tomar conhecimento que a divisão ~~que~~ não foi criada por lei, com atribuição envolvendo questões contábeis também, entende temerário aprovar essa situação, até porque não há uma manifestação da Diretoria Administrativa e Financeira no processo. Ressalta que respeita o andamento que a Presidência deu internamente, mas não concorda, e quando diz que não concorda e chega em seu limite, provavelmente buscará os órgãos fiscalizadores externos, e mesmo quando sua relação com os administradores não era boa, sempre comunicou quando faria um requerimento, nunca fez nada anonimamente. Assim, resume sua

justificativa de voto sendo: cargo sem atribuição prevista em lei, pagamento de IPTU, questão do prédio, questão do elevador, e um ofício com três perguntas o qual não houve respostas, sendo essas situações que poderiam ser contornadas porém entende que não há vontade. O Presidente do Conselho pergunta à Presidente do Ipref a respeito da resposta do ofício. A mesma responde que pretende que seja entregue na mesma semana. Esgotado o tema, passou-se ao próximo item. **Item 4. Apresentação IPREF SAÚDE e auditoria médica;** A Presidente do Ipref, Marcela, utilizou-se de slides para realizar a apresentação, a qual foi projetada para que pudesse ser visualizada por todos. Inicia demonstrando as informações básicas: Processo de Contratação número 590/2023- IPREF; Contrato de Prestação de Serviços 08/2023-IPREF; Contratada Impacto Auditoria em Saúde Ltda; Valor Mensal R\$ 307.558,19; Valor do Contrato R\$ 3.690.698,28; Quantidade de vidas 2.207 (abr-2024); Objeto do contrato: Gerenciamento dos planos de assistência à saúde do CONTRATANTE, para atendimento de até 5.000 (cinco mil) beneficiários, conforme especificações constantes no anexo II – Memorial Descritivo, abrangendo: 01 Fornecimento de licença de uso de software integrado (ERP) de Gestão de operadora de Planos de Saúde em Nuvem, bem os serviços de Instalação, Implantação, Treinamentos, Operação Assistida, Migração de Dados e Suporte e Manutenção necessários à perfeita operação do plano. 02 Fornecimento e Operação de Central de Regulação. 03. Fornecimento e Operação de Central de Atendimento ao Prestador. 04. Fornecimento e Operação de Central de Atendimento ao Beneficiário. 05 Processamento e análise de contas médicas e hospitalares. 06. Auditorias. Demonstra os relatórios recebidos todos os meses com os dados a respeito da quantidade de guias solicitadas, reguladas e glosadas. O total de procedimentos solicitados, autorizados, cancelados e negados. Os dados são demonstrados através de gráficos. Demonstra também todos os custos evitados. Demonstra quais prestadores possuem mais solicitações na central de regulação. O conselheiro Míton pergunta se o custo demonstrado é o custo anual. A Presidente responde que sim. O Conselheiro Milton pondera que o custo mensal é de R\$ 300.000,00 aproximadamente, porém, o custo evitado foi de R\$ 120.000.000,00 somente. A Presidente do Ipref responde que é isso sim, e esclarece tudo que contempla o objeto do contrato, e que o custo evitado é uma consequência e não um objetivo, uma vez que toda a gestão do Ipref Saúde é realizada por essa empresa. Terminada a apresentação e não havendo mais dúvidas, passou-se ao próximo item. **Item 5. Esclarecimentos e detalhamentos sobre a LDO 2025.** O esclarecimento foi realizado pela servidora Verônica. Demonstra que houve erro de digitação em dois documentos, informa que foram realizadas as correções devidas e serão republicados para a LOA 2025. Esclarece que no documento foi usado a previsão de desembolso do plano financeiro demonstrada no último cálculo atuarial disponível, que era 2023 base 2022, e os dados executados de 2023, onde constou a despesa integralizada com os benefícios. Realizado os esclarecimentos, pergunta se há alguma dúvida. Não havendo, passou-se ao próximo item. **Item 6. Apresentação e deliberação sobre relatório**

consolidado de investimentos do mês de abril de 2024. A apresentação foi realizada pela servidora Verônica Soares Geraldi, conselheira e Gestora dos Recursos do RPPS. Utilizou-se slides com os dados do relatório em questão, o qual os conselheiros receberam previamente, e foi projetada para que pudesse ser visualizada por todos. Realizada a apresentação referente a investimentos, e respondida a todas as dúvidas, o presidente do conselho pergunta se há mais algum questionamento. O conselheiro Milton solicita que seja realizado um comparativo com a decisão tomada no ALM, ao menos bimestralmente. A servidora Verônica informa que, o ALM não é uma decisão, mas sim uma ferramenta de gestão, utilizada para definir a política de investimentos anual, e desta forma, seria mais correto fazer o comparativo da política de investimentos com a alocação executada na carteira, e isso já é realizado todos os meses. Não havendo mais dúvidas, o presidente do conselho informa que o mesmo relatório também foi aprovado pelo conselho fiscal. Em seguida, é colocado em votação. O Relatório de Investimentos do mês de abril de 2024 é aprovado sem ressalvas por unanimidade. **Item 7. Alteração da composição do Comitê de Investimentos.** Informa que mais um servidor do Ipref realizou a prova de certificação do comitê de investimentos e foi aprovado. O servidor é o Joel Soares de Barros, e trabalha no setor de investimentos desde fevereiro, quando tomou posse do cargo. Apresenta o servidor, o qual estava presente na reunião. Desta forma, a servidora Verônica pergunta ao servidor Cristiano se é mesmo de sua vontade deixar de fazer parte do comitê de investimentos ou não. O servidor Cristiano responde que quer deixar de fazer parte do comitê de investimentos. Assim, todos os conselheiros aprovaram a nova composição do comitê de investimentos, retirando o servidor Cristiano da composição e inserindo o servidor Joel. **Item 8. Apresentação de cronograma para disponibilização do aplicativo de simulação de aposentadoria.** O presidente do conselho lembra que é uma demanda solicitada pelo conselheiro Valter. O conselheiro Valter comenta que foi questionado por um colega sobre o aplicativo de simulação de aposentadoria, sendo informado pelo mesmo que o aplicativo estava em produção e que até já havia sido realizada sua própria simulação. O conselheiro Valter comenta ainda que, até onde se lembrava, o aplicativo estava em fase de testes. A diretora Alessandra informa que de fato o aplicativo está em teste, porém, já estão sendo realizados os treinamentos com os agentes de RH, e que os mesmo já estão disseminando a informação, deixando claro a importância de que sejam atualizadas as informações de vínculos anteriores junto ao setor de análise de benefícios, a fim de não ocorrer divergências no cálculo. Informa ainda que será disponibilizado um tutorial no site do Instituto, para acesso e instruções de uso aos segurados, além do setor de análise de benefícios estar à disposição para o atendimento da demanda, bem como estão sendo capacitados os agentes de RH da prefeitura. **Outros assuntos:** O Presidente do Conselho questiona a respeito da demanda do elevador. A Presidente do Ipref responde que a demanda está no setor de licitação, e que independente de qualquer situação haverá um novo contrato. O Presidente do Conselho questiona também a

Conselheiros Suplentes	Assinatura
Eliane de Fatima Zacarias Delfiol	
Paula Kobayashi Inoue	
Rogério Tadeu Barbosa Romano	
IPREF	Assinatura
Marcela Bragança Zenati Barros	
Alessandra dos S. Milagre Semensato	
Cristiano Augusto de Oliveira Leão	