

Ata de Reunião do Conselho Deliberativo (Gestão 2022/2025) – NAVEGANTESPREV

Ata nº	03/2024	
Data:	11/03/2024 às 19h15	
Lista de Participantes:	Jan Ullrich, Gilça Onelia de Jesus Mary Cleide Tambosi Vanildo Telles José dos Passos Lemos	Pedro Jose da Silva Igor Fretta Nogueira de Lima Geise Maiara Pinto Feltrin Roberto Miguel Celezinki

Pauta do dia:

1. Análise e Parecer das Demonstrações Contábeis 2023;
2. Relatório de Prestação de Contas – Gestão 01/2023 – 12/2023;
3. Relatório de Prestação de Contas CODEL – 01/2023 – 12/2023.

Deliberações:

1. O Presidente inicia agradecendo a presença de todos, em especial a do Diretor Presidente Igor Fretta Nogueira de Lima, da Contadora do Instituto a Sra Geise Maiara Pinto Feltrin e do Sr Roberto Miguel Celezinski, secretário do Conselho Fiscal. O Presidente do CODEL Sr Jan explana que a análise e o parecer foram previamente disponibilizados aos conselheiros por email, e que todos tiveram a possibilidade de ler e realizar seus questionamentos, em ato contínuo, é cedida a palavra ao Sr. Roberto que inicia sua fala referindo que o parecer foi realizado de forma resumido e objetivo, buscando detalhar os pontos mais fundamentais e importantes das demonstrações contábeis referente ao exercício 2023; que é muito mais amplo as demonstrações contábeis, no balanço orçamentário em relação as despesas empenhadas, o Instituto apresentou um superávit orçamentário na ordem de R\$ 42.928.258,04, onde as principais fontes de recursos para este superávit são as

contribuições dos servidores, da parte patronal e os rendimentos de aplicações dos recursos financeiros. O resultado Patrimonial para o ano de 2023 é superavitário na ordem de R\$ 8.535.447,65, com ênfase neste confronto, a Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas no montante de R\$ 747.176.308,58, tendo influência significativa nos resultado do exercício. O Presidente do Codel pergunta aos presentes, se há alguma dúvida na apresentação, sendo que os conselheiros não se manifestaram havendo contento com a explanação. Na seqüência, o presidente passa a palavra ao senhor Igor para sua esplanção sobre a prestação de contas da Diretoria executiva do ano de 2023 , tambem de forma suscinta, onde destaca a realização do censo previdenciário no ano de 2023, que foi de extrema importância, onde o mesmo atingiu um percentual de 95% dos servidores efetivos ativos. As ações realizadas forma apresentadas mensalmente dentre elas as que são obrigatórias pelo bom funcionamento do instituto como os Demonstrativos de Informações Previdenciárias , Demonstrativos das Aplicações e Investimentos de Recursos e Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (TCE/SC), participação a congressos e seminários, reuniões dos conselhos e comitê de investimentos e também a realização de tarefas rotineiras do gestor, movimentações bancárias, autorização das despesas relativas a folha de pagamento e encargos, assinaturas de contratos, supervisão e coordenação na execução das atividades diárias do instituto, emissão de resoluções e portarias, enfim, todos os atos de gestão inerentes ao exercício da função. O presidente agradeceu ao Diretor do instituto e iniciou a apresentação do Relatório de Prestação de Contas do CODEL, o qual os conselheiros já haviam recebido antecpidamente, sendo perguntados se havia algum questionamento ou teriam alguma complementação a ser realizada, não havendo nenhum questionamento ou manifestação, deu seqüência as aprovações dos relatórios colocados em pauta.

2. Análise e Parecer das demonstrações Contábeis, aprovada sem ressalvas, Relatório de Prestação de Contas – Gestão 01/2023 – 12/2023, aprovada e por fim Relatório de Prestação de Contas CODEL – 01/2023 – 12/2023 aprovada.
3. Não havendo mais assuntos, deu-se por encerrada a reunião. Próxima reunião do CODEL será realizada no dia 1 de abril de 2024 às 19h15 na sede do instituto.



Navegantes, 18 de março de 2024

Jan Ullrich
Presidente

Mary Cleide Trambosi
Secretária

José dos Passos Lemos
Conselheiro

Gilça Onelia de Jesus
Conselheira

Vanildo Telles
Conselheiro

Pedro Jose da Silva
Conselheiro

Silvana Mendes
Conselheira – Rep. SINDIFOZ