



ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata 574/2025

Aos dois dias do mês de abril de dois mil e vinte cinco, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se para a reunião ordinária os membros do Conselho de Administração, estavam presentes: Rodrigo Rafael dos Santos Schlingvein, Vanuza Christo Barcellos, Tiago Goulart, Sandra Raquel Kerber, Patricia Ossig Rigobello Kettermann e Luciana Correa da Silva, estava presente também o Sr. Rafael Faustino da Silva, Presidente do Conselho Fiscal. A reunião iniciou com a fala do Presidente do Conselho de Administração Sr. Rodrigo Rafael dos Santos Schlingvein, que trouxe a pauta a ser discutida, a qual foi disponibilizada previamente aos Conselheiros. Após Sr. Presidente lembrou que o novo conselho esta completando um ano de atividades, sendo a primeira composição após as mudanças de adequação da lei. Com isto um de seus primeiros desafios, foi a busca pela certificação profissional, hoje exigida por Lei, estando a Unidade Gestora neste momento apta nos requisitos mínimos exigidos de certificação. Também se investiu na busca do conhecimento propiciando à Unidade Gestora a participação em cursos e seminários. Dentro de suas atribuições deliberou e acompanhou a compensação previdenciária, propôs ações no sentido de buscar o equilíbrio atuarial e financeiro no futuro com o objetivo de reduzir o déficit, tais como, pagamento integral dos juros quando do pagamento do aporte em parcelas, realização de concurso público para estatutários com ajuste das regras de aposentadoria para os novos servidores e início de um estudo com os atuais servidores. A proposta de regimento interno do Conselho também foi aprovada, sendo encaminhada para demais providências. No segundo momento Sr. Presidente comentou sobre a reunião que ocorreu na câmara de vereadores em relação ao concurso público, sendo o Conselho representado por seu Presidente; destacando a importância e prerrogativa dos conselheiros em participarem de tais reuniões caso considerem importante, pois estes são representantes diretos dos servidores nos assuntos de interesse do Fundo. Após foi realizado a leitura das atas de março do Comitê de Investimentos e após foi lido à ata do Conselho Fiscal, sendo dispensada a leitura da ata anterior do Conselho de Administração, tendo em vista já ter sido assinada e aprovada por todos. Na sequência o Presidente Rodrigo comentou da intenção para o próximo ano de aprimoramento do relatório enviado ao TCE com base no modelo proposto pela DPM. Presidente também comentou da importância de buscarmos ações que possibilitem o atendimento dos prazos com antecedência. Após foi tratado o memorando 3.893/2025 compensação previdenciária para o INSS, onde todos os presentes deliberaram por estar de acordo com a compensação. Dando seguimento foi dado conhecimento do memorando 3.874/2025 MPS-CADPREV Notificação nº 2025.001834.01, desenquadramento renda fixa, sendo informado pela Gestora que a regularização constou na

ata da extraordinária de março do Comitê. Após foi tratado sobre o memorando 956/2025 (Sugestão de criação do cargo de Procurador Previdenciário com preenchimento por concurso público para atuar nas demandas do fundo) onde o assunto foi discutido entre os presentes. Conselheira Luciana destacou a importância de se ter um Procurador do quadro com disponibilidade para se dedicar de forma efetiva às demandas do Fundo. Conselheiro Rafael Faustino, Presidente do Conselho Fiscal, comentou que entrou em contato com outros 3 municípios e que observou que quem delibera sobre os assuntos jurídicos do FAP é a PGM, e que é importante trocar ideias com outros municípios que possuem fundo. Por fim foi tratado sobre o próximo seminário que ocorrerá na cidade de Gramado. Presidente Rodrigo comentou que abrirá um memorando para tratar do assunto. Com o término do tempo disponibilizado para a reunião e não sendo possível atender toda a pauta, foi sugerido uma reunião extraordinária para o dia 16/04/2025, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 34D5-9F13-F589-89FF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VANUZA CHRISTO BARCELLOS (CPF 010.XXX.XXX-09) em 14/04/2025 12:44:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN (CPF 891.XXX.XXX-53) em 14/04/2025 15:33:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SANDRA RAQUEL KERBER (CPF 641.XXX.XXX-04) em 14/04/2025 15:46:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PATRÍCIA OSSIG RIGOBELLO KETERMANN (CPF 801.XXX.XXX-91) em 15/04/2025 10:59:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANA CORREA DA SILVA (CPF 816.XXX.XXX-91) em 15/04/2025 11:28:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ TIAGO DA SILVA GOULART (CPF 980.XXX.XXX-72) em 15/04/2025 13:14:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/34D5-9F13-F589-89FF>