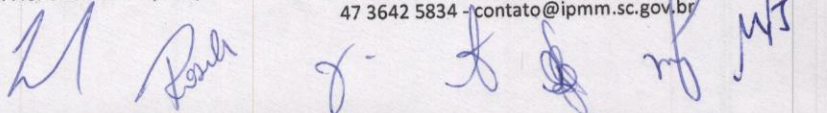


**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2025 DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO**

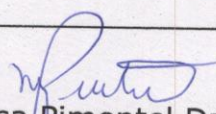
1 Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, no período
2 vespertino, às treze horas e trinta minutos, reúne-se o Conselho Administrativo do
3 IPMM, com o Diretor Presidente, Sr. Nailor Lis. O encontro inicia-se com os
4 cumprimentos por parte de todos os presentes. Realiza-se a chamada dos membros
5 titulares presentes, quais sejam: Maysa Pimentel Dzus (Presidente do Conselho),
6 Joyce Zanetti Silva (secretária), Gislaine Caroline Gonçalves Paes, Tiago Michael
7 Fernandes de Andrade, Tiago Weber. Ausentes: Rogério de Barros, Francisco
8 Kojikovski, Eroni Terezinha Machado e presente ainda, os suplentes Roseli Chableski
9 Sokolski, Maria de Fátima Strapasson, Ivana Jhan e Rosa Maria Baumgartner de
10 Souza Luz. Quórum atendido. O diretor presidente informa da importância da
11 reunião, envolvendo uma questão decisória de momento ímpar, que perdura por
12 mais de anos, o desfazimento patrimonial previdenciário, e portanto, a necessidade
13 da aprovação dos conselheiros, de forma definitiva ao que foi exaustivamente
14 negociado e tratado até o momento. É objeto específico da presente reunião
15 extraordinária, a continuidade e finalização das discussões da 2ª reunião
16 extraordinária, realizada em 20 de agosto de 2025, bem como da 6ª reunião
17 ordinária realizada em 24 de setembro de 2025, além de outras abordagens e
18 discussões realizadas ao longo dos anos. Após todo o contexto já abordados nas
19 reuniões anteriores, houve a devolutiva do Poder Executivo, quanto a negociação e
20 proposta de média dos valores referente a venda dos imóveis ao Ente municipal.
21 Sobreveio a proposta por intermédio da continuidade do ofício 1doc nº.
22 13.304/2025, nos termos que seguem: 1) Imóvel 1 - Centro de Serviços - Matrícula
23 nº. 1142 - Média de Valores: R\$ 1.157.874,16 - Proposta do Executivo: Valor
24 encaminhado no Projeto de Lei de R\$ 872.402,32 e corrigido pelo INPC:
25 Contraproposta: **R\$ 903.965,47**. 2) Imóvel Ginásio Tutão - Matrícula nº. 15557 -
26 Média de Valores **R\$ 2.451.219,31** - DE ACORDO. 3) Terreno do Cemema -

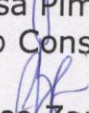


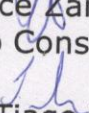
Matrícula nº. 15556 - Média de valores - **R\$ 1.198.749,19** - DE ACORDO, com alteração da proposta de pagamento de 50% do valor de entrada deste último imóvel (não mais 10% conforme lei anterior), e saldo em até 60 parcelas corrigidas.

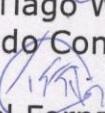
Portanto, a venda total dos imóveis relacionados conforme suas matrículas será no importe de R\$ 4.553.933,97. Anotado ainda no ofício que aguarda-se a deliberação/concordância do valor, bem como ata para encaminhar o referido PL.

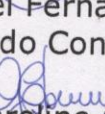
Os Conselheiros se manifestam-no sentido de que tal recompra já foi discutida anteriormente e amplamente nos Conselhos Institucionais, Fiscal e Administrativo, quais dentro de ponderações óbvias, entenderam da pertinência do negócio, dado que não é objetivo da instituição previdenciária avocar imóveis para seu registro patrimonial, sendo muito mais útil a revenda, ao fim de capitalizar o recurso através de investimentos líquidos, e a disposição imediata da instituição previdenciária para investimentos no mercado financeiro, ainda que sob parcelamento, tendo como preocupação compromissos previdenciários, ao qual é a natureza institucional. Da proposta atualizada, os membros do Conselho Superior, se manifestam favoráveis e contentes com a aumento de valor nas tratativas. Por fim, a Presidente do Conselho questiona se mais algum conselheiro quer fazer considerações ou manifestação acerca do assunto. Não houve manifestações. Assim sendo, abriu votação para a revenda dos imóveis. **O voto foi aberto e todos os conselheiros votaram pelo SIM a venda, nos termos tratados e discutidos, perfazendo unanimidade.** Por derradeiro, o dirigente disse que frente a aprovação vai encaminhar a ata e a respectiva aprovação para que viabilize o Poder Executivo na elaboração de PL e submissão ao Poder Legislativo para os trâmites necessários e concretização da pretensão. Sem mais nada a tratar, foi encerrada a presente reunião extraordinária, e eu, Joyce Zaneti Silva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Término da reunião as 14:25 h, na cidade de Mafra, no dia 23 de outubro de 2025.


Maysa Pimentel Dzus
Presidente do Conselho Administrativo


Joyce Zanetti Silva
Secretária do Conselho Administrativo

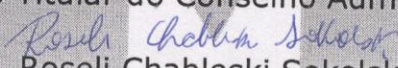

Tiago Weber
Membro Titular do Conselho Administrativo


Tiago Michael Fernandes de Andrade
Membro Titular do Conselho Administrativo

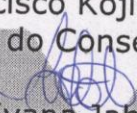

Gislaíne Caroline Gonçalves Paes
Membro Titular do Conselho Administrativo

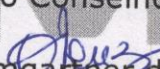
Rogério de Barros
Membro Titular do Conselho Administrativo

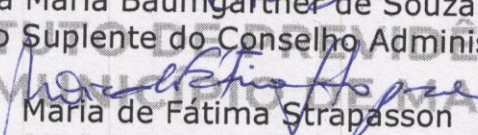
Eroni Terezinha Machado
Membro Titular do Conselho Administrativo


Roseli Chableski Sokolski
Membro Suplente do Conselho Administrativo

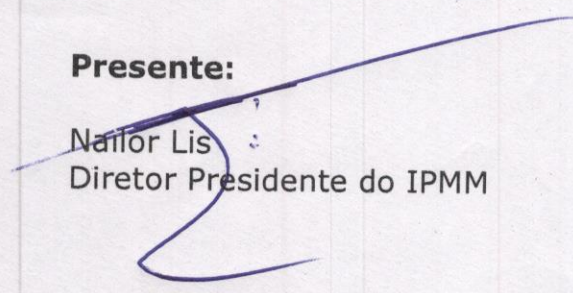
Francisco Kojikovski
Membro Suplente do Conselho Administrativo


Ivana Jahn
Membro Suplente do Conselho Administrativo


Rosa Maria Baumgartner de Souza Luz
Membro Suplente do Conselho Administrativo


Maria de Fátima Strapasson
Membro Suplente do Conselho Administrativo

Presente:


Nailor Lis
Diretor Presidente do IPMM