

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência de São Jose do Rio Pardo. Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano do ano de dois mil e dezoito às dezoito horas e trinta minutos, na sede do Instituto Municipal de Previdência, localizado à rua Tarquínio Cobra Olintho, nº69 na Vila Pereira, nesta cidade de São José do Rio Pardo, reuniu-se ordinariamente o Conselho Administrativo sob a presidência do Sr. Mario Aparecido Gusmão, estando presentes os seguintes conselheiros : Dr. Alcides Tiezzi; Ana Alice De Marque; Alexandra Santurbano Esteves Passos; Antônio Carlos Jardim; Carlos Henrique da Trindade; Cleonice Aparecida L. Callegari; Francisco Carlos de Oliveira; Dr Hamilton Torres ; Hélio Escudero; Ione Carla de Andrade Barros; Jorge Aureliano Sanches; Lílian do Carmo Molfi de Lima; Luiz Roberto de Oliveira ;Marcelo Donizeti Primini; Mario Aparecido Gusmão; Maria Cristina Silvério; Regina Marcia Braz Bocamino; Simone Maria de Rezende Bueno; Sônia Maria Vital Calsone; Velmor Baldassim e Wanderley Aparecido Fernandes. Havendo número legal de participantes o Sr. Presidente declarou aberta a reunião e apresentou a pauta do dia.1-Análise dos Balancetes dos meses de novembro e dezembro de 2017, com parecer favorável do conselho fiscal. 2-Apreciação do 4º Relatório Trimestral da Carteira de Investimentos do IMP do ano de 2017. 3- Apreciação do Ofício encaminhado pelo Sr. Prefeito Municipal sugerindo aportes de bens/imóveis para amortização do déficit atuarial .4- Assuntos Diversos. Em seguida o Sr. Presidente convidou o contador do IMP o Sr. Marco Antônio Ferreira da Silva para comentar sobre os referidos balancetes. O Sr. Marco Antônio, confirmou as receitas do mês de novembro2017/, no valor de R\$6.891.744,66 com deságio em renda fixa de R\$39.959,46 e receita do mês de dezembro 20017/ no valor de R43.512.044,00 e as despesas do mês de novembro/17 no valor de R\$1. 891.697,20 e do mês de dezembro 2017/ no valor de R\$3.722.946,01 e saldos bancários de novembro/2017 de R\$194.926.805,46 e do mês de dezembro/2017 de R\$194.715.903,45. Os balancetes após análise pelos conselheiros foram aprovados por unanimidade. O Sr. Marco Antônio comentou também que a prefeitura não pagou as contribuições patronais de dezembro 2017/ e 13º salário/2017 no valor de R\$479.903,00 e a FEUC não pagou os meses de 10/2017 e 11/2017 (patronal) no valor de R\$34.305,43. Em seguida foi convidado o Sr. Eduardo de Paula Marin para comentar sobre o 4º Relatório Trimestral da Carteira de Investimentos do ano de 2017; apresentando gráficos sobre a Rentabilidade da Carteira comparada com a meta atuarial e rentabilidade por fundo de Investimento, demonstração gráfica da diversificação da carteira de Investimento em Renda Fixa, Distribuição Legal conforme a Resolução do BACEN 3922. O Relatório do 4º trimestre traduz um período muito complicado para as aplicações financeiras, em se tratando de recuo de rentabilidade nos últimos meses em especial nos meses outubro/novembro/2017 onde grande parte dos fundos não estavam alcançando a meta atuarial, devido à grande volatilidade dos fundos, criado por um cenário econômico em stress e o desafio do Governo Federal em seguir com a Reforma da Previdência. No trimestre a carteira apresentou uma performance de lado, no mês de outubro foi de 0,56%, novembro com 0,30 e dezembro com 0,73% apresentado uma inflação baixa e a queda na Selic meta, acabaram em conjunto derrubando o poder de retorno nos investimentos em renda fixa, aliado ao cenário político, resultou no descumprimento da meta atuarial neste último trimestre. Mas na avaliação geral do exercício foi encerrado com 12,06% de rentabilidade contra a meta

atuarial de 8,19% com o índice do CDI superando com 9,93%, e com um superávit acima da média atuarial de 3,87%. O rendimento financeiro líquido apresentado no exercício de 2017 foi de R\$21.140.011,34, finalizando um Patrimônio em investimentos de R\$194.415.184,49. O Sr. Eduardo encerrou a explanação alegando já contar com o pessimismo no primeiro trimestre por conta da Reforma da Previdência, o endividamento das contas públicas e ainda o ano eleitoral. Tudo isso e outras coisas mais traduz um ano desafiador, com poucas expectativas de retorno financeiro na renda fixa, para cumprimento da meta atuarial, com a extrema necessidade de se expor mais ao risco com a tentativa da elevação do retorno financeiro e atingir a meta atuarial. A seguir foi convidado o Sr Fabiano Boaro de Sousa que informou sobre o ofício encaminhado pelo Sr. Prefeito Municipal sugerindo aportes de bens/imóveis para amortização do déficit atuarial no valor de R\$1.662.367,17, apresentando proposta para que seja pago através de imóveis constantes das matrículas 8.739, 11.803 e 33.317 de propriedade da Prefeitura Municipal, que deverão ser escolhidos e avaliados pelos conselheiros. Para esclarecimentos relacionados nas transações envolvendo bens imóveis no âmbito dos regimes próprios de previdência social, foi convidado o Dr. Ricardo A. Possebon, procurador jurídico e o presidente do IMP, Sr. Fabiano Boaro de Sousa que apresentou a Nota Técnica SEI nº10/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF. Competência deste órgão para o esclarecimento de assuntos relativos à matéria previdenciária relacionada aos regimes próprios de previdência social que integra o âmbito da função orientadora que lhe foi atribuída pelo inciso I do art.9º da Lei 9.717, de 27/11/88 e pelo inciso IV do Anexo I do Decreto nº9.903 de 13/03/2017. Foi nos informado que o conselho poderia contratar imobiliárias, através de Licitação, para avaliação dos imóveis ofertados e estudos viabilizando uma futura valorização dentro das normas exigidas por Lei , a ser enviado ao Ministério da Previdência para aprovação .Sugeriram ser formada uma comissão para discutir e acompanhar os trabalhos de avaliação, projeção , análise e estudos, contatando Institutos que já receberam aportes de bens/Imóveis, tudo a fim de viabilizar que o imóvel escolhido trará benefícios para o IMP com posterior encaminhamento ao Conselho Administrativo para escolha dos bens e aprovação, lembrando ainda que esse imóvel somente servirá para amortização do déficit atuarial e não quitar débitos decorrentes de contribuições em atraso. Ficou combinado entre os conselheiros que antes de iniciar as transações seria solicitada uma reunião com a Câmara para saber da possível aprovação pelos vereadores a fim de se evitar desperdício de tempo e custos. Em seguida, passou se para Assuntos Diversos. O Sr. Presidente informou ao conselho que a Sra Heloisa Helena Ernesto havia pedido demissão do Comitê de Investimentos e que seria necessário que o Conselho Administrativo indicasse nomes para compor o referido Comitê. Foi indicado primeiramente o Sr. Anderson Luiz Fonseca Pirola, contador da Prefeitura e caso não aceitasse o convite a integrar o Comitê do IMP, que convidaria Sr. o Henrique Pansani Rodrigues contador da Saerp, que seriam consultados para uma decisão dos próprios. Foi nos informado sobre o credenciamento dos Bancos privados. Foi aprovado pelos conselheiros o credenciamento dos Bancos: ITAU, SANTANDER e BRADESCO, Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Eu Sônia Maria Vital Calsoni, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada, vai assinada por mim e demais conselheiros presentes._____

01-Alcides Tiezzi: _____

02-Ana Alice De Marque: _____

03-Antonio Carlos Jardim: _____

04-Alexandra S. Esteves Passos: _____

05- Carlos Henrique da Trindade: _____

06-Cleonice Aparecida L . Calegari: _____

07- Francisco Carlos de Oliveira: _____

08 –Hamilton Torres: _____

09-Helio Escudero: _____

10-Ionne Carla de Andrade Barros: _____

11- Jorge Aureliano Sanches: _____

12- Lílian do C. Molfi de Lima: _____

13- Luiz Roberto de Oliveira: _____

14-Maria Cristina Silvério: _____

15-Marcelo Donizeti Primini: _____

16-Mario Aparecido Gusmão: _____

17- Regina Maria Braz Bocamino: _____

18-Simone Maria de Rezende Bueno: _____

19-Velmor Baldassim: _____

20- Vanderlei Aparecido Fernandes: _____

-----X-----