

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo. Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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 Olyntho, 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; Maria Cristina Silvério; Regina Marcia Braz Bocamino; Simone Maria de Rezende Bueno; Sônia Maria Vital Calsoni; 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 Setembro e Outubro de 2018, com parecer favorável do conselho fiscal. 2-Apreciação do 3º Relatório Trimestral da Carteira de Investimentos do IMP. 3- Análise de proposta para contratação de empresa especializada em consultoria financeira. 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 Setembro/2018 no valor R\$3.486.606,42 e do mês de Outubro/2018 no valor de R\$6.186.82841 e as Despesas do mês Setembro/18 no valor de R\$2.123.712,58 e do mês de Outubro no valor de R\$2.104.091,09 e saldos bancários de Setembro/18 de R\$202.073.506,29 mais saldo em caixa de R\$3.338,743,26, totalizando no mês R\$205.412.249,55 e do mês de Outubro/18 o total de R\$209.494.986,87. Os balancetes após apreciação e análise pelos conselheiros foram aprovados por unanimidade. O Sr. Marco Antônio comentou também que a prefeitura pagou a contribuição patronal Setembro/2018 parcialmente ficando um débito a pagar de R\$ 283.66511,61 e que até a presente data não havia sido pago as contribuições previdenciárias referente ao mês de outubro/18, sendo que a FEUC também não havia quitado seus débitos para com a previdência referente ao mês de outubro até a presente data. Em seguida o Sr Eduardo de Paula Marin foi convidado a apresentar o 3º Relatório Trimestral da carteira de investimentos do IMP para apreciação dos conselheiros. Apresentou gráficos demonstrando o desempenho da carteira de investimentos comparada com a Meta Atuarial e CDI e a rentabilidade por fundo de investimento dos meses de JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2018; da Rentabilidade versus META ATUARIAL nos últimos 12 meses; Performance dos Fundos de Investimentos no Ano versus META ATUARIAL; Demonstração Gráfica da Diversificação da carteira de Investimentos em RENDA FIXA; Distribuição Legal conforme a Resolução do BACEN 3922/2017 e Alterações; Distribuição por Administrador; Evolução de Patrimônio em Investimentos no Exercício de 2018 (em milhões); Saldo de Investimento por Fundo de 31/07/2018, 31/08/2018 e 28/09/2018. O Sr. Eduardo concluiu a apresentação do Relatório relatando que o 3º trimestre da carteira de investimentos do IMP foi um período muito volátil para os fundos de investimento devido à greve dos caminhoneiros e as incertezas políticas tendo conseguido se recuperar em julho após a greve dos caminhoneiros com a melhor performance perante os demais meses com a ajuda dos fundos BB IPCA I, e IPCA III crédito privado, batendo a meta. Mas em agosto o cenário reverteu quebrando a sequência de altas devido às campanhas eleitorais sem consistência dos candidatos em suas pautas perante o mercado financeiro, visto que o COPOM mesmo descreditado elevou a expectativa de crescimento do PIB para 2019 em 2,5%, sendo que no mês de agosto as aplicações sofreram com essa incerteza no cenário político e parte das carteiras marcou negativos, a exemplo dos fundos IRFM IDKA 2 e IPCA I, fundos com duration pouco maior aos

outros fundos da carteira. No mês de setembro a carteira reagiu perante o mês anterior e marcou positivo com as prévias eleitorais, trazendo para o fechamento do trimestre a rentabilidade acumulada de 5,02% contra a meta atuarial de 7,74% a seu ver, muito difícil de ser revertida até o final do exercício, pois nenhum título público aproximou da meta atuarial que disparou com a greve dos caminhoneiros em junho. Na avaliação do Comitê de Investimento do IMP, nos ajustes estratégicos de encurtamento da carteira, a diversificação aliviou a volatilidade e equilibrou a performance da carteira. Declarou ainda, que vão se manter na defensiva, no aguardo de qualquer reação positiva do mercado para realização de novas estratégias em busca da meta atuarial. O Conselho Administrativo aprovou por unanimidade os esforços do Comitê de Investimento na busca de bater a meta atuarial. Em seguida o Sr Fabiano falou sobre a análise da proposta para contratação de empresa especializada em consultoria financeira e que devido ao vultoso montante aplicado, deveria ser contratada uma empresa especializada em consultoria financeira para dar respaldo às aplicações sugeridas pelo Comitê, apresentando um parecer conclusivo sobre as aplicações alertando possíveis riscos que poderão surgir, sendo posteriormente encaminhado todo esse material para deliberação do Conselho Administrativo. Falou-se também que o menor valor apresentado foi da Empresa LDB Consultoria, sendo R\$650,00 mensais, e que atualmente o IMP tem um contrato de prestação de serviço somente para elaboração de arquivo xml para envio ao Tribunal de Contas, e que contratando essa nova consultoria dentre as prestações de serviços oferecidas também consta a geração desse arquivo, deixando assim de pagar uma quantia de R\$ 154,00 mensais. O Conselho Administrativo aprovou a contratação da empresa por um período de seis meses. Em seguida passou para assuntos diversos com o Sr Fabiano, alertando o Conselho Administrativo sobre a edição da Portaria nº. 464 de 19/11/2018, do Ministério da Fazenda, estabelecendo dentre outros assuntos, os membros dos conselhos administrativo e fiscal, Gestores do IMP e Prefeito Municipal deverão pautar suas ações pela observância das prescrições legais e demais normas regulamentares pela busca da sustentabilidade de longo prazo do IMP. Dentro dos assuntos diversos ainda, informou que no dia 30 desse mês ele e o Sr. Mario Gusmão, presidente do Conselho Administrativo e presidente do IMP, irão assinar o TAC proposto com o prazo de nove meses, sendo que no dia 27 desse mês seria aberta a licitação para contratação de Empresa para realização do concurso público solicitado. Falou ainda que foi solicitado ao sr Prefeito Municipal que enviasse as propostas dos bens ofertados ao IMP para comparação com as avaliações feitas pelas imobiliárias, mas que até a presente data não obteve resposta. Foi questionado pela conselheira Cleonice sobre as instalações do galpão da hípica que segundo ela estaria sendo cedido para uso da FEUC. Ninguém soube falar sobre o assunto. Foi questionado também sobre o porquê de não ter oficiado ao Sr. Prefeito Municipal sobre o atraso nas contribuições previdenciárias no que respondeu aos conselheiros que segundo a legislação, somente após sessenta (60) dias de atraso nas contribuições é que seria enviada notificação extrajudicial. Em seguida falou que conforme determinado pela Lei Municipal nº. 4648/2016, é de competência do Conselho indicar membros para compor o Comitê de Investimento e como o Sr Antônio Ângelo de Andrade membro do referido Comitê já está com o prazo expirado que é de três anos (03) foi solicitado ao Conselho aprovação para sua recondução, sendo decidido pelo Conselho a troca desse membro do Comitê, ficando para a próxima reunião uma votação para escolha do novo membro para compor. Nada mais havendo a tratar o Sr Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e desejando UM FELIZ NATAL! Eu Sônia Maria Vital Calsoni, digitei 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-----