

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 de dois mil e dezanove 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; Ionne Carla de Andrade Barros; Jorge Aureliano Sanches; Lílian do Carmo Molfi de Lima; Luiz Roberto de Oliveira; Marcelo Donizete 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 novembro e dezembro de 2018, com parecer favorável do conselho fiscal. 2-Apresentação da consultoria financeira LDB comentando o 4ºrelatório trimestral /2018- Sugestões do Comitê de Investimentos para realocções nas aplicações financeiras com parecer da consultoria; 3- Escolha entre os indicados para composição do Comitê de Investimentos do IMP; 4- Eleição para Presidente e Vice do Conselho Administrativo do IMP; 5-Submissão ao Conselho para deliberação quanto a permanência no cargo de Diretor Executivo do IMP; 6- Assuntos diversos. Em seguida o sr. presidente convidou o contador do IMP. Marco Antônio Ferreira da Silva para comentar sobre os referidos balancetes. O sr. Marco Antônio confirmou as receitas do mês de novembro/2018 no valor R\$2.557.508,17 e do mês de dezembro /2018 no valor de R\$3.962.266,19e as despesas do mês novembro/18 no valor de R\$2.136.060,67 e do mês de dezembro/2018 no valor de R\$4.232.167,51 e saldos bancários de novembro/18 de R\$209.916.325,95 e do mês de dezembro/18 no valor de R\$ 209.637.949,23. Os balancetes após apreciação e análise pelos conselheiros foram aprovados por unanimidade. O Sr. Marco Antônio comentou também que o único em atraso nas contribuições previdenciárias foi a FEUC referentes ao 13º e dezembro/2018, contribuições patronal e dos funcionários. Em seguida o Sr Eduardo de Paula Marin foi convidado a apresentar o 4º Relatório Trimestral da carteira de investimentos do IMP para apreciação dos conselheiros com a presença do representante da empresa de consultoria contratada, sr. Marcos Almeida, que declarou que a meta da Empresa é construir um caminho sólido e conservador com quatro frentes de atuação que são Definir e Discernir o Conselho, não sugerir Investimentos, dissecar os fundos e mostrar os pontos fracos e fortes para apresentar uma política de investimentos bem feita, estudos de gerenciar os investimentos de acordo com a nova avaliação da prefeitura, realizar um casamento entre ativo e passivo e correr mais riscos para melhor retorno financeiro e conseguir a meta almejada. O sr Marcos agradeceu os presentes se colocando à disposição para perguntas e dirimir dúvidas. Em seguida o sr Eduardo Marin apresentou o Relatório de acompanhamento da carteira de investimentos do 4ºtrimestre/2018 do Instituto Municipal conforme Artigo 3º, Inciso V da Portaria 519 do Ministério da Previdência Social de 24/09/2011. Apresentou gráficos mostrando o desempenho da carteira de investimentos do mês de outubro, novembro, dezembro/2018 a e rentabilidade total comparada com a meta atuarial e por fundo de investimentos. Rentabilidade versus Meta Atuarial no último 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 BACEN 3.992 e alterações, Evolução do Patrimônio em investimentos no exercício de 2018 (em milhões). Distribuição por Administrador; Resultado Geral dos Juros/Deságios R\$, Saldo de Investimentos por Fundos dos meses out/nov/dez/2018. O

sr Eduardo terminou a explanação concluindo grandes expectativas, principalmente pelo último trimestre do ano onde se definiu o presidente da república do nosso País. Tendo o mês de outubro apresentado bons resultados financeiros ante a expectativa de que dava vantagem ao então candidato Jair Bolsonaro, esperança de uma economia nacional mais fortalecida, registrando no mês de outubro uma rentabilidade de 2,19% contra a meta atuarial de 0,89%, adentrando em particularidade, o fundo de menor rentabilidade foi o BB Previdenciário IPCA com 4,11%. Já voltando a normalidade o mês de novembro ficou somente com 0,51% contra a meta de 0,24%, sendo beneficiada pela deflação do INPC em -0,25%. No mês de dezembro o mercado aceitou bem as propostas do governo e por mais um mês os ativos foram positivos animando a ponta mais longa dos investimentos, fechando a rentabilidade de 1,15% contra a meta atuarial de 0,63%. O último trimestre foi o melhor de rentabilidade, agregando em concomitância um grau altíssimo de risco, devido à volatilidade presente no período. A Carteira total do IMP não alcançou a meta atuarial no exercício, registrando um retorno de rentabilidade de 9,12% contra a meta atuarial que fechou com 9,64%, ficando com 0,52% de diferença da meta atuaria do ano de 2018. Na definição geral, antes mesmo do ano de 2018 começar o Comitê de Investimentos do IMP realizou ajustes pontuais e necessários nos investimentos a fim de se prevenir de um ano complicado e decisivo por conta das eleições. Os investimentos do IMP trouxeram uma performance esperada devido às projeções de inflação baixa, o COPOM mantendo a Selic sem elevações e a greve dos caminhoneiros no mês de maio com a inflação INPC marcando 1,43% no mês de junho, deixando a meta atuarial de junho em 1,92, percentual esse difícil de superar. O lado interessante para este ano foi a inserção do IMP na renda variável ainda como iniciante e de baixo volume, é algo considerado como um avanço para novas oportunidades de retorno, na visão do Comitê será necessário buscar outros caminhos na real necessidade do IMP de cumprir meta atuarial. Declarou ainda o sr. Eduardo de Paula Marin -Diretor financeiro do IMP, finalizando, que o Comitê manterá focado nas mudanças de cenário, contando com o apoio da Empresa de consultoria financeira LDB, auxiliando sempre que necessário para melhores escolhas de produtos, trabalhando em prol de novas oportunidades, mirando sempre num futuro sólido para a saúde financeira e atual do IMP. Em seguida apresentou as sugestões do Comitê para realocações nas aplicações financeiras com parecer da consultoria a saber: BANCO DO BRASIL; Fundo de Investimento BB. Previdenciário Alocação Ativa, Saldo em 31/12/2018 de R\$55.milhões. Parte do PL DO IMP de 26,27% ADEQUAÇÃO para 18%, LIMITE ANTERIOR PERMITIDO RESOLUÇÃO CMN 3.922 antes 100% com NOVO LIMITE RESOLUCAO CMN 4.695 de 27/11/2018 alterou para 20%. Sugestão 1: de resgate de 8,27% aproximadamente R\$17 milhões do FI alocação e aplicação no BB. Previdenciário RF IMA-B títulos públicos. CAIXA ECONOMICA FEDERAL; FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA-Saldo em 31/12/2018 R\$.42 milhões – PARTE NO PL DO IMP em 20,15% ADEQUAÇÃO para 17%; LIMITE RESOLUÇÃO CMN 4.695 de 27/11/2018 em 20%. SUGESTÃO 2: Resgate 3,15% de aproximadamente R\$ 5.milhões do FI CAIXA GESTÃO + Resgate total do CAIXA BRASIL IRF-MI com saldo de R\$.33 milhões para APLICAÇÃO NO FI CAIXA BRASIL IMA-B TP. Os conselheiros por unanimidade aprovaram a apresentação do 4º relatório trimestral/2018 e as sugestões apresentadas para realocações nas aplicações financeiras. Em seguida houve a votação dos conselheiros aos indicados para composição do Comitê de Investimentos, Marlon Callegari, com (12) votos; Simone Bueno com (09) votos; Henrique Pensai Silva com (05) votos e Cintia Ribeiro da Silva com (06) votos. Os mais votados Marlon Callegari e Simone Bueno passarão a integrar o comitê de investimentos tendo o prazo de 30 (trinta) dias da publicação da portaria de nomeação para apresentar ao Presidente do Comitê a certificação do CPA10. Em seguida passou-se para a Eleição de presidente e vice do Conselho administrativo. Como não houve chapa apresentada foram indicados e aprovados por unanimidade, para

Presidente o Sr Hélio Escudero e Vice o Dr. Hamilton Torres, que indagados, aceitaram os cargos. O sr presidente desejou sucesso aos novos eleitos e pediu que fosse honrado o compromisso do TAC assumido por ele e o Diretor Executivo do IMP junto ao Ministério público Em seguida foi submetido ao Conselho Administrativo, deliberação quanto a permanência no cargo de Diretor Executivo do IMP o sr Fabiano Boaro de Souza que fez algumas considerações de trabalhos realizados além das atribuições do cargo prevista em Lei, sendo: Venda da folha de pagamento no valor de R\$456.874,15; Arquivamento dos processos Judiciais com elaboração de parcelamento com garantia de vinculação ao FPM, totalizando R\$34.426.087,73; Liberação do CRP bloqueado desde 2015, recebendo do COMPREV atrasados num total de R\$5.018.364,25 , além de outras como 1-Certificado no CPA10; 2- Liberação de Crédito consignado aos servidores aposentados; 3- recadastramento de todos os servidores ativos para realização da primeira Avaliação Atuarial confiável; 4-Elaboração de Cartilha dando explicações de todos os direitos previstos ao servidor público perante o IMP; Realização de sorteio de brindes aos servidores aposentados; E mais algumas considerações sobre economia de despesas como: 1- O acúmulo NÃO remunerado dos cargos de Diretor Executivo com o cargo de Diretor de Previdência , havendo ai uma economia salarias de R\$142.438,52; (período de 24 meses) 2- O encaminhamento dos benefícios de Auxílio Doença e Auxílio Reclusão para o município , houve uma economia de R\$ 46.438,00 com a contratação de médico perito e de R\$ 1.947.999,23 com os gastos desses benefícios (período de out/2017 à jan/2018 e mais R\$2.920,00 mensal para R\$4.850,00 anual com a redução do contrato de Assessoria Atuarial , economia de R\$ 30.190,00; (jan à dez) . Com a redução de Gastos com a TAXA DE Administração Limite de 2% a saber: 2014 (1,92%) 2015(2,01%) 2016(1,77%) 2017(1,68) 2018(1,58%) sendo Gasto Previsto R\$1.386.951,12, Gasto Realizado de R\$1.098713,05 apresentando uma diferença de R\$288.238,07. Diante de todas as considerações apresentadas, da competência e dedicação do Diretor Executivo do IMP os Conselheiros por unanimidade decidiram pela sua permanência no cargo. Nada mais havendo a tratar o Sr Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e o apoio recebido durante a sua gestão Eu Sônia Maria Vital Calsone, 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-----