

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência de São Jose do Rio Pardo. Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove 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. Hélio Escudero, estando presentes os seguintes conselheiros: Dr. Alcides Tiezzi; Antônio Carlos Jardim; Bruna Braz Bocamino Tomé; Carlos Henrique da Trindade; Cleonice Aparecida Ludovique Callegari; Francisco Carlos de Oliveira; Dr. Hamilton Torres; Ieda Maria Giovaneli Lopes Silva; José Humberto Tardelli; Lígia Assumpção Fernandes Nóbrega; Dr. Lílian do Carmo Molfi de Lima; Luiz Roberto de Oliveira; Marco Antônio Gumieri Valério; Mário Aparecido Gusmão; Monise Zanetti Massaro; Maria Cristina Silvério; Regina Marcia Braz Bocamino; Roselene Pereira Pazim; Vanessa Marques Ferreira Alves e Wanderley Aparecido Fernandes. Havendo número legal de participantes o Sr. Presidente declarou aberta a reunião e apresentou a pauta do dia. 1 - Primeiramente foi dada a posse aos novos membros do conselho, nomeados pelo Decreto nº 5.863, de 06 de Fevereiro de 2019, sendo apresentados aos demais conselheiros; 2 – Algumas orientações foram passadas aos novos conselheiros; 3 - Os novos servidores do Instituto Municipal de Previdência foram apresentados; 4 - Pauta do Dia - Análise dos Balancetes dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, com parecer favorável do conselho fiscal. 5 - Análise da indicação do Comitê de Investimento quanto ao recurso da Taxa de Administração 2019, origem e destinação; 6 - Assuntos diversos - 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 janeiro/2019 no valor R\$ 7.493.799,97 e do mês de fevereiro/2019 no valor de R\$ 2.900.109,65 e as despesas do mês janeiro/19 no valor de R\$ 1.906.576,26 e do mês de fevereiro/2019 no valor de R\$ 2.334.556,16 e saldos bancários de janeiro/19 de R\$ 215.225.172,94 e do mês de fevereiro/19 no valor de R\$ 215.790.726,43. Os balancetes após apreciação e análise pelos conselheiros foram aprovados por unanimidade. O Sr. Marco Antônio comentou também que a contribuição patronal e de funcionários estão em dia. Em seguida o Sr Eduardo de Paula Marin foi convidado a apresentar a taxa de administração de 2019, sendo 2%, taxa esta que foi apurada pelo setor de contabilidade do IMP com dados das folhas de pagamentos dos entes municipais no exercício de 2018, encontrando-se um percentual de 2% para custeio das despesas administrativas do IMP o recurso da taxa administrativa para 2019 foi de R\$.1.419.326,52. Sr. Eduardo explicou que após apurado o valor da taxa o recurso deverá ser resgatado de algum fundo de investimento dentro da carteira de fundos do IMP, em reunião do Comitê de Investimentos do IMP foram indicados dois fundos para resgate deste recurso, sendo: Resgate do Fundo de Investimento Caixa Brasil DI com saldo aproximado de R\$. 420.000,00 mil reais e o segundo resgate do Fundo de Investimento BB Previdenciário IDKA-2 no valor de R\$.1.000.000,00, o destino desses recursos serão aplicados no Fundo de Investimento Bradesco IDKA 2, sendo este já existente na carteira do IMP mas não para conta administrativa o qual será aplicado para este fim. O sr. Eduardo foi questionado sobre qual a taxa do Banco Bradesco, e informou que no ano anterior o Fundo FI Bradesco IDKA-2 do Banco Bradesco foi o com maior rentabilidade, sendo a rentabilidade anual de 9,88 no Banco do Brasil e 10,82 no Banco do Bradesco. Também

foi explicado que com essa taxa o IMP irá pagar as despesas do Instituto. O Sr. Eduardo também informou que presta contas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e para a Secretaria de Previdência de Regimes Próprios do Ministério da Fazenda, contando ainda com a consultoria financeira da empresa LDB, o acesso da empresa LDB será passado aos demais membros para acompanhar as aplicações resgates. Relatou-se que os membros do conselho são importantes e decidem sobre o IMP, sendo informado que as reuniões são bimestralmente e os membros recebem por reunião a importância de R\$.222,52, correspondente à 20% do nível I da tabela de salário da Prefeitura Municipal. Também foi questionado sobre o Tribunal de Contas aponta algo por ser banco privado, sendo falado que o Tribunal não aponta nada. O Sr. Presidente colocou em votação a indicação do Comitê que foi aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente convidou novamente o contador do IMP Marco Antônio Ferreira da Silva para comentar sobre o Balanço orçamentário, financeiro e patrimonial, após apreciação e análise pelos conselheiros foram aprovados por unanimidade. O Diretor Executivo do IMP o Sr. Fabiano Boaro de Sousa foi convidado pelo presidente, que iniciou sua fala lembrando de que considerando a avaliação atuarial de 2018 e levando em conta um prazo de aproximadamente 76 anos, existe no Instituto um déficit atuarial de 164 milhões. O Sr. Fabiano disse também da dívida de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos) existente com o Município referente à aportes previdenciários não realizado durante o exercício de 2017. Dívida esta, que vem gerando o bloqueio do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciário. Lembrou de que vem oficiando o Sr. Prefeito Municipal para a regularização desta pendência, buscando a liberação desse certificado e consequentemente diminuição do déficit atuarial apresentado. Lembrou ainda que em relação aos bens ofertados pelo Prefeito Municipal também vem fazendo cobranças para que apresente avaliações dos bens, conforme solicitado pelo Conselho Administrativo, porém que até o momento não obteve nenhuma resposta. Ato contínuo informou aos conselheiros que os membros nomeados para compor o Comitê de investimento Sr. Marlon Callegari e Sra. Simone Bueno ainda não estão com a certificação, informando de que o Sr. Marlon não sabia da necessidade dessa certificação e a Sra. Simone não passou na prova, sendo passado pelo Sr. Fabiano que os dois pediram prazo para apresentar tal certificação, considerando que a legislação determina que a maioria dos membros do Comitê de investimento obrigatoriamente precisa dessa certificação e levando em conta que atualmente essa proporcionalidade está cumprida, foi aberto aos conselheiros e colocado em votação o pedido dos Srs. Marlon e Simone para dilação de prazo para apresentação da certificação, devendo apresentar no máximo até julho de 2019, sendo esse pedido, aprovado por unanimidade. Antes de finalizar o presidente esclareceu que fez opção pelo salário de Secretário de Gestão e não receberá pela presidência deste Conselho. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Eu Monise Zanetti Massaro, digitei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim e demais conselheiros presentes. _____

01- Alcides Tiezzi: _____

02- Antônio Carlos Jardim: _____

03- Bruna Braz Bocamino Tomé: _____

04- Carlos Henrique da Trindade: _____

05- Cleonice Aparecida Ludovique Callegari: _____

06- Francisco Carlos de Oliveira: _____

07- Hamilton Torres: _____

08- Hélio Escudero: _____

09- Ieda Maria Giovaneli Lopes Silva: _____

10- José Humberto Tardelli: _____

11- Lígia Assumpção Fernandes Nóbrega: _____

12- Lílian do Carmo Molfi de Lima: _____

13- Luiz Roberto de Oliveira: _____

14- Marco Antônio Gumieri Valério: _____

15- Mário Aparecido Gusmão: _____

16- Maria Cristina Silvério: _____

17- Regina Marcia Braz Bocamino: _____

18- Roselene Pereira Pazim: _____

19- Vanessa Marques Ferreira Alves: _____

20- Wanderley Aparecido Fernandes: _____

-----X-----