

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 julho 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; José Humberto Tardelli; Lígia Assumpção Fernandes Nóbrega; Dra. 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; 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 - Pauta do Dia - Análise dos Balancetes dos meses de maio e junho de 2019, com parecer favorável do conselho fiscal. 2 – Apreciação do relatório do 2º trimestre da Carteira de Investimentos elaborado pela consultoria LDB; 3 – Análise da indicação do Comitê de Investimento para aplicação no fundo IMA-B no Banco do Brasil; 4 - Assuntos diversos - O Sr. Presidente convidou o Chefe de Contabilidade do IMP Marco Antônio Ferreira da Silva e a Contadora do IMP Sra. Thais Carvalho para comentar sobre os referidos balancetes. A Sra. Thais relatou as receitas do mês de maio/2019 no valor R\$ 6.986.688,38 e do mês de junho/2019 no valor de R\$ 7.226.251,76 e as despesas do mês maio/19 no valor de R\$ 2.443,574,88 e do mês de junho/2019 no valor de R\$ 2.437.374,07 e saldos bancários de maio/19 de R\$ 222.986.662,60 e do mês de junho/19 no valor de R\$ 227.775.540,29. A Sra. Tais explicou que a diferença da Prefeitura e da FEUC do pagamento de maio e junho, se deve pelo fato do pagamento parcial, cota patronal, sendo pago no mês de junho o restante. Os balancetes após apreciação e análise pelos conselheiros foram aprovados por unanimidade. 4 - Em seguida o Sr Eduardo de Paula Marin foi convidado a apresentar o relatório do 2º trimestre da carteira de investimentos elaborado pela consultoria LDB, salientando que este trimestre foi muito bom para a carteira. O Sr. Eduardo comentou sobre o relatório: quanto aos resultados até o mês de junho a carteira ficou com 9,10% de rentabilidade contra 5,41% de meta atuarial, tendo uma diferença de 3,69% positiva; a liquidez da carteira para 30 dia é de 96%; a renda fixa é de 5% e 20% de renda variável; nenhum item do limite de investimento foi ultrapassado; composição da carteira é de 97,79% de renda fixa e 2,21% de renda variável; falou sobre a análise de disposição do ano – todos estão vencendo meta atuarial; mostrando um gráfico em relação a volatilidade, estando rendendo mais, com maior volatilidade, maior prazo do fundo, com maior risco de oscilação. O trimestre apresentou maior rentabilidade em relação ao primeiro trimestre. A Sra. Lilian perguntou sobre os fundos de investimentos, falando que deveria aumentar o investimento da renda variável, sendo explicado pelo Sr. Eduardo que o IMP está investindo aos poucos, estudando para ver quando é o momento para investir, pois é muito volátil. 5 – A aplicação na Caixa FIC gestão estratégica estava no art. 7º, IV, a, porém a Caixa resolveu alterar o regulamento do fundo e o seu enquadramento a partir do dia 01/07 foi para o art. 7, I, b – 100% título público, esta alteração da Caixa estourou os limites previstos na Política de Investimento

20119, pois o art. 7º, IV, a, previsto em 15% no mínimo está em 12,02% e o art. 7º, I, b, previsto 80% no máximo, está em 82,56%, o IMP está irregular perante a resolução CMN 3922 e alterações, tendo até o dia 31 de julho para acertar esta situação e não ficar com item irregular na Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. A diretoria do IMP encontrou meios de solucionar os artigos irregulares em uma nova realocação de recurso com aplicação em fundo enquadrado no artigo 7º, IV, a. Em reunião do Comitê de Investimentos do IMP, foi indicado o resgate de 50% do Fundo do Banco do Brasil IDkA-2, que está com rentabilidade anualizada de 6,89%, saldo aproximado de R\$ 35.500 milhões, e o destino desse recurso serão aplicados no Fundo de Investimento do Banco do Brasil IMA-B, que está com rentabilidade anualizada de 16,67%, recurso aproximado de R\$ 17.750 milhões. O Sr. Eduardo foi questionado se a aplicação poderia ser maior, e informou que o IDKA-2 é um investimento seguro, e como precisa acertar a situação, a indicação foi de resgatar 50% do IDKA-2 e aplicar no IMA-B. Já existe 12,56% de IMA-B na Caixa e 11,48% no Banco do Brasil, sendo necessário ir com cautela. O Sr. Presidente colocou em votação a indicação do Comitê de investimento do regaste de 50% do IDkA-2 e a aplicação no IMA-B, que foi aprovado por unanimidade.

6 – Assuntos diversos: O Sr. Presidente falou que a Sra. Simone Bueno não passou na prova, não tendo a certificação para compor o Comitê de Investimento, sendo colocado em votação a primeira possibilidade de uma nova eleição ou manter a lista de escolha realizada na última eleição do Comitê, sendo aprovado por unanimidade a segunda opção, sendo a Sra. Cintia Ribeiro da Silva a próxima a ser chamada e que em sua recusa passaria o convite ao Sr. Henrique Pansani Rodrigues, dando inicialmente o prazo de 2 (dois) meses para a realização da prova e apresentação da certificação do CPA10. - O Diretor Executivo do IMP o Sr. Fabiano Boaro de Sousa foi convidado pelo presidente, que iniciou sua fala relatando sobre a visita da vigilância sanitária a pedido do Ministério Público do Trabalho em razão de uma denúncia sigilosa apresentada, no teor da denúncia cita que no IMP existe apenas um banheiro utilizado por homens, mulheres e público em geral, sendo limpo apenas aos sábados, e com cadeiras e mesas em condições precárias. Sendo aconselhado a fazer um armário na cozinha, para separar os produtos de limpeza dos alimentícios e que os servidores do IMP precisam de uma local adequado para a realização das refeições e quanto aos banheiros, informou que são dois banheiros e que foi apontado que o banheiro precisa de tampas no vaso, pia e ventilação adequada. O Sr. Hamilton Torres que também é Diretor da Vigilância Sanitária explicou que são questões relacionadas a saúde dos trabalhadores. Sendo falado pelo Sr. Presidente que deveria fazer todos ajustes necessários para adequar as sugestões apresentada pela vigilância, buscando dar melhores condições aos trabalhadores, sendo solicitado pelo Sr. Fabiano ao conselheiro Mário Gusmão que também é Engenheiro Civil ajudará adequar todos esses ajustes, pedido esse aceito pelo conselheiro. O Sr. Fabiano falou que visando dar maior transparência ao IMP, que passará a divulgar também nos grupos de watsapp dos aposentados os resumos das receitas e despesas do I.M.P. Disse também que foi liberado o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP e que receberá os valores bloqueados de Compensação Financeira e que manterá esses recursos aplicados em fundos DI, até a próxima reunião do Conselho Administrativo onde o Comitê de Investimentos fará sugestões de realocações desses recursos. Ato contínuo foi solicitado pelo Presidente que após apurados os valores devidos da

compensação previdenciária seja o mesmo informado através do grupo de watsapp do Conselho Administrativo. 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- José Humberto Tardelli: \_\_\_\_\_

10- Lígia Assumpção Fernandes Nóbrega: \_\_\_\_\_

11- Lílian do Carmo Molfi de Lima: \_\_\_\_\_

12- Luiz Roberto de Oliveira: \_\_\_\_\_

13- Marco Antônio Gumieri Valério: \_\_\_\_\_

14- Mário Aparecido Gusmão: \_\_\_\_\_

15- Maria Cristina Silvério: \_\_\_\_\_

16- Regina Marcia Braz Bocamino: \_\_\_\_\_

17- Roselene Pereira Pazim: \_\_\_\_\_

18- Vanessa Marques Ferreira Alves: \_\_\_\_\_

19- Velmor Baldassim: \_\_\_\_\_

20- Wanderley Aparecido Fernandes: \_\_\_\_\_

-----X-----