

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência de São Jose do Rio Pardo. Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três às dezessete horas e quarenta e sete 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. Luiz Roberto de Oliveira, estando presentes os seguintes conselheiros: Ary José da Cunha Molinari; Benedita Helena Apolinário; Carlos Sérgio Felicíssimo; Daniel Chiconello Braga; Francisco Carlos de Oliveira; Fernando Catalano; Hamilton Torres; Isabel Cristina Souza Coraçari; Lilian do Carmo Molfi de Lima; Luís Henrique Artioli Tobias; Marcos de Martini; Mário Aparecido Gusmão; Paulo Celso Boldrin; Ronaldo Silva Lozano; Vanessa Marques Ferreira Alves; Velmor Baldassim e Wanderley Aparecido Fernandes. Havendo número legal de participantes o Sr. Presidente declarou aberta a reunião. Iniciando a reunião foi entregue a todos os membros cópias do Relatório de Avaliação Atuarial/2023, Lei Federal nº 9717/1998, Portaria MPT nº 1467/2022 e Manual de certificação profissional dos conselheiros. A pedido do Sr. Presidente, Isabel Coraçari passou a secretariar as reuniões. Ato contínuo, foi feita apresentação de cada membro do Conselho. O Sr. Presidente convidou o Sr. Fabiano para apresentação da estrutura administrativa do Instituto Municipal de Previdência. Em seguida apresentou a pauta do dia. 1 - Análise dos Balancetes dos meses de janeiro e fevereiro de 2023, com parecer favorável do Conselho Fiscal. As receitas do mês de janeiro/2023, sendo do plano financeiro no valor de R\$ 2.698.865,55, do plano previdenciário no valor de R\$ 5.449.728,44 e taxa administrativa no valor de R\$ 39.171,22, totalizando no mês de janeiro/2023 R\$ R\$ 8.187.762,21 e do mês de fevereiro/2023, sendo do plano financeiro no valor de R\$ 1.999.338,66, do plano previdenciário no valor de R\$ 5.521.791,24 e taxa administrativa no valor de R\$ 48.548,47, totalizando no mês de fevereiro/2023 R\$ 7.569.678,37. As despesas do mês de janeiro/2023, sendo do plano financeiro no valor de R\$ 1.297.803,77, do plano previdenciário no valor de R\$ 2.394.660,70 e taxa administrativa no valor de R\$ 83.830,67, totalizando no mês de janeiro/2023 R\$ 3.776.295,14 e do mês de fevereiro/2023, sendo do plano financeiro no valor de R\$ 1.513.978,03, do plano previdenciário no valor de R\$ 5.137.510,22 e taxa administrativa no valor de R\$ 115.468,16, totalizando no mês de fevereiro/2023 R\$ 6.766.956,41. Temos o total de receitas menos o total de despesas do mês de janeiro/2023 do plano financeiro no valor de R\$ 1.401.058,78, do plano previdenciário no valor de R\$ 3.055.067,74 e taxa administrativa no valor de (-R\$ 44.659,45), sendo o total no mês de janeiro/2023 R\$ 4.411.467,07, e do mês de fevereiro/2023 do plano financeiro no valor R\$ 485.360,63, do plano previdenciário no valor de R\$ 384.281,02 e taxa administrativa no valor de (-R\$ 66.919,69), sendo o total no mês de fevereiro/2023 R\$ 802.721,96. Saldos bancários de janeiro/2023, sendo do plano financeiro no valor de 6.590.799,71, do plano previdenciário no valor de R\$ 233.070.117,96 e taxa administrativa no valor de R\$ 3.931.605,49,

totalizando no mês de janeiro/2023 R\$ 243.592.523,16 e do mês de fevereiro/2023, sendo do plano financeiro no valor de R\$ 7.685.876,01, do plano previdenciário no valor de R\$ 232.592.116,88 e taxa administrativa no valor de R\$ 4.117.252,23, totalizando no mês de fevereiro/2023 R\$ 244.395.245,12. Sobre o informativo entregue aos conselheiros, tem-se o número de beneficiários de aposentadorias de janeiro/2023, sendo do plano financeiro 232 e do plano previdenciário 463, totalizando 695, e de fevereiro/2023, sendo do plano financeiro 236 e do plano previdenciário 462, totalizando 698, e de pensionista de janeiro/2023, sendo do plano financeiro 40 e do plano previdenciário 124, totalizando 164, e de fevereiro/2023, sendo do plano financeiro 40 e do plano previdenciário 125, totalizando 165. Em relação as contribuições de inativos de janeiro/2023 tem-se do plano financeiro no valor de R\$ 5.792,37, do plano previdenciário no valor de R\$ 15.025,31, totalizando no mês de janeiro/2023 R\$ 20.817,68, do mês de fevereiro/2023, sendo do plano financeiro no valor de R\$ 8.823,19, do plano previdenciário no valor de R\$ 16.918,97, totalizando no mês de fevereiro/2023 R\$ 25.742,16, e as despesas de inativos do mês de janeiro/2023 do plano financeiro no valor de R\$ 1.297.803,77, do plano previdenciário no valor de R\$ 2.368.149,98, totalizando no mês de janeiro/2023 R\$ 3.665.953,75, do mês de janeiro/2023, sendo do plano financeiro no valor de R\$ 1.256.599,86, do plano previdenciário no valor de R\$ 2.211.833,01, totalizando no mês de fevereiro/2023 R\$ 3.468.432,87, totalizando em janeiro/2023 R\$ (-R\$ 3.645.136,07) e em fevereiro/2023 (-R\$ 3.442.690,71); a compensação previdenciária de janeiro/2023 do plano previdenciário no valor de R\$ 194.589,03 e em fevereiro/2023 do plano previdenciário no valor de R\$ 194.589,03. Em seguida, os balancetes de janeiro e fevereiro de 2023 após apreciação e análise pelos conselheiros foram aprovados por unanimidade.

2 - Balanço do exercício de 2022, o Sr. Presidente convidou a contadora Sra. Eliane para apresentação dos Balanços Financeiros, Patrimonial e Orçamentário do IMP do exercício de 2022; sendo que, embora, o Balanço Orçamentário demonstre que houve excesso de arrecadação no valor de R\$ 6.214.033,95 houve déficit orçamentário na ordem de (-7.550.182,30). o balanço financeiro teve saldo do exercício anterior de R\$ 232.831.344,62 e saldo do exercício de 2022 de R\$ 239.181.056,09, sendo a capitalização de recursos de R\$ 6.349.711,47 ; o balanço patrimonial de ativo teve um total bancário de R\$ 239.181.056,09 e total imobilizado de R\$ 355.744,06, o total de parcelamentos de R\$ 24.509.384,83, créditos a curto prazo de R\$ 3.392.531,64, totalizando do ativo o valor de R\$ 267.438.716,62 e o total de passivo de R\$ 277.911.053,00, sendo o déficit patrimonial de (-R\$ 10.472.336,38), o valor total dos bens em 31/12/2022 foi de R\$ 24.865.128,89. Cópias do balanço foram entregues a Presidência e encontram-se disponíveis no site institucional. O balanço foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.

3- Deliberação quanto a indicação do Comitê de Investimentos para estratégia fundo de investimento com benchmark CDI. O Sr. Presidente convidou o Sr. Eduardo para comentar sobre a indicação, que explicou que hoje a Carteira de investimentos é

dividida em grandes instituições, quais sejam Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, com isso temos maior segurança nas movimentações. Explicou também sobre a Resolução CMN 4963/2021. O Sr. Eduardo esclareceu que 81% dos valores é aplicado e o investimento em títulos do Governo é o mais próximo para ter realidade na meta atuarial. Seguindo o material de apoio, foi indicado pelo comitê, resgatar o valor total de R\$.33 milhões BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total e BB Institucional Renda Fixa o valor total de R\$.4.5 milhões e aplicar no BB Renda Fixa Referenciado DI Títulos Públicos FI LP. Importante salientar que a consulta foi feita em grandes instituições como Caixa, Santander e Bradesco, mas o Banco do Brasil foi escolhido pela melhor taxa. Após apreciação, a indicação do Comitê de Investimentos para estratégia fundo de investimento com benchmark CDI foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 4 - Assuntos diversos. O Sr. Presidente convidou o Sr. Fabiano, o mesmo informou que a partir de julho de 2024 metade dos membros do conselho tem que ter certificação. O Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Eu Isabel Cristina Souza Coraçari, digitei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim e demais conselheiros presentes. _____

_____.

01. Ary José da Cunha Molinari: _____

02. Benedita Helena Apolinário: _____

03. Carlos Sérgio Felicíssimo: _____

04. Daniel Chiconello Braga: _____

05. Francisco Carlos de Oliveira: _____

06. Fernando Catalano: _____

07. Hamilton Torres: _____

08. Lillian do Carmo Molfi de Lima: _____

09. Luís Henrique Artioli Tobias: _____

10. Luiz Roberto de Oliveira: _____

11. Marcos de Martini: _____

12. Mário Aparecido Gusmão: _____

13. Paulo Celso Boldrin: _____

14. Ronaldo Silva Lozano: _____

15. Vanessa Marques Ferreira Alves: _____

16. Velmor Baldassim: _____

17. Wanderley Aparecido Fernandes: _____

_____ X _____