

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA/SP, REALIZADA AOS CATORZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.**

Aos catorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, na sala de reuniões do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de Itapira, situado na Rua Joaquim Inácio, nº 42, Centro, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência, os Senhores Henrique Mariano Bortolotto, Tadeu Atílio Bacellar, Luiz Gustavo Goulart Junho e Ricardo Ramil. A Senhora Priscila Helena Brandão Barros justificou sua ausência. Como convidados, o Senhor Celso Tadeu Pelizer, Gestor de Recursos do FMAP, a Senhora Marlene da Silva Lima Rafaelli, Chefe de Contabilidade do FMAP, a Senhorita Fabíola Laís Sartorelli Duzo, Chefe de Benefícios do FMAP, o Senhor Alberto Foraciepe Neto, membro do Comitê de Investimentos, e a Senhorita Laís Martins de Godoi, Coordenadora do FMAP e secretária “ad hoc”. **ORDEM DO DIA:** Minuta da Lei da Taxa de Administração; Capacitação dos Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos; Documentos do Pró-Gestão; Recenseamento e Prova de Vida 2022; Apresentação e Deliberação sobre o Relatório Analítico dos Investimentos de Janeiro de 2022; outros assuntos a tratar. Dando início à reunião, o Senhor Henrique Mariano Bortolotto, Presidente do Conselho Municipal de Previdência, com a palavra agradeceu a presença de todos e, seguindo a pauta, apresentou uma Minuta da Lei da Taxa de Administração, elaborada com o suporte do assessor contábil do FMAP que, após analisada e discutida pelos Conselheiros, ficou como objeto de estudo para abordagem na próxima reunião. Seguindo, os membros do Conselho Municipal de Previdência foram informados que o Curso de Capacitação Previdenciária foi contratado com a Empresa Crédito e Mercado e ficou confirmado para os dias 07 e 08 de março de 2022, das 08h30 às 17h30. Serão capacitados os membros dos Conselhos de Previdência e Fiscal, os membros do Comitê de Investimentos e os servidores que prestam serviço ao FMAP. Como próximo tópico em pauta, os Conselheiros aprovaram e assinaram o Código de Ética, a Política de Segurança da Informação e o Plano de Capacitação do FMAP, documentos que atendem aos pré-requisitos do Pró-Gestão. Após, tratou-se do Recenseamento e Prova de Vida 2022, em que foram apresentadas a Minuta da Resolução e a Ficha de Recenseamento, e ficou definido pelo Conselho que será realizado à distância, em 04 etapas: aniversariantes de janeiro, fevereiro e março realizarão a Prova de Vida no mês de março; aniversariantes de abril, maio e junho realizarão a Prova de Vida no mês de junho; aniversariantes de julho, agosto e setembro realizarão a Prova de Vida no mês de setembro; e aniversariantes de outubro, novembro e dezembro realizarão a Prova de Vida no mês de dezembro. Finalmente, a convite do Comitê de Investimentos, recebemos a Senhora Simone Lopes, representante da Empresa Crédito e Mercado, para explanação do Relatório Analítico dos Investimentos do FMAP. Ela também apresentou nova proposta da Política de Investimentos para o exercício de 2022, em atendimento aos dispostos normativos e legais da Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 4963, de 25 de novembro de 2021. Após apresentação, os membros do Conselho aprovaram o Relatório Analítico dos Investimentos de Janeiro de 2022 e a Política de Investimentos 2022. Nada mais a ser tratado, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Presidente deu por encerrada a reunião. Eu, Laís Martins de Godoi, Secretária “ad hoc” lavrei a presente ata que vai assinada por mim \_\_\_\_\_ e pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Itapira-SP, 14 de fevereiro de 2022.

---

Henrique Mariano Bortolotto  
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

---

Tadeu Atílio Bacellar  
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Previdência

---

Luiz Gustavo Goulart Junho  
Membro do Conselho Municipal de Previdência

---

Ricardo Ramil  
Membro do Conselho Municipal de Previdência