

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA-SP, REALIZADA AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE, NA SALA DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA-SP.

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove às 14:00 horas na sala de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, situado na Rua Rui Barbosa nº 628, Centro, reuniram-se os membros do Conselho de Previdência, os Senhores: João Batista da Silva, Antonio Maria Claret Galvão da Silva, Fernando Vieira Caporali, Daniel Donisete Ribeiro e tendo como convidada a Sra. Daniela Rodrigues Oliveira – Coordenadora do FMAP e secretária “ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Chefe de Seção de Contabilidade e Responsável Técnica pelos Investimentos do FMAP. A Sra. Josemary Apolinário justificou sua ausência em decorrência de reunião emergencial. **ORDEM DO DIA:** Relatório de Investimentos de abril de 2019; Realocações; Pró Gestão; Convite para 52º Congresso Nacional ABIPEM – junho de 2019; Outros assuntos a tratar. Dando início à reunião o Sr. João Batista da Silva - Presidente do Conselho Municipal de Previdência com a palavra agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos de acordo com a pauta da reunião passou a palavra a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Contadora, Chefe de Seção de Contabilidade e Gestora de Recursos do FMAP que fizesse a apresentação do Relatório de Investimentos do mês de abril de 2019. A Sra. Maria Isabel informou que conforme páginas dois e três do Relatório, o FMAP está com a Carteira Consolidada de Investimentos no montante de R\$83.541.954,06 (Oitenta e Três Milhões, Quinhentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Seis Centavos), distribuídos de acordo com a Resolução 3.922/2010 e alterações com 74,67% em renda fixa, 24,73% em renda variável e 0,60% em empresas do exterior e que obteve no mês de abril do ano de 2019 um retorno líquido de R\$921.108,76 (Novecentos e Vinte e Um Mil, Cento e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos), como demonstrados no Relatório de Investimentos na página doze, obtendo um retorno de 1,11 % contra uma meta atuarial de 1,06%, ficando ainda superior a meta atuarial acumulada no ano em 121,65%. Aproveitando a fala a Sra. Maria Isabel apresentou aos membros do Conselho Municipal de Previdência as sugestões de

realocações de acordo com os membros do Comitê de Investimentos em reunião datada de 14/05/2019, propõem que as Contribuições Previdenciárias Patronais e do Servidor sejam aplicadas no Fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica, isso é justificado pelo aconselhamento da Consultoria Crédito e Mercado para que aumente a exposição em fundos de gestão "duration", produto esse a ser acompanhado com a devida atenção. Ainda em tempo o Comitê de Investimentos sugere que os aportes mensais sejam aplicados nos fundos atrelados ao CDI, IRFM-1 e IDKA 2A. O Conselho Municipal de Previdência, diante das explicações do Relatório de Investimentos do mês de abril do ano de 2019 e das sugestões do Comitê de Investimentos, deliberam por unanimidade a aprovação do Relatório Analítico de Investimentos do mês de abril e as sugestões de aplicações. O Sr. João apresentou aos membros e servidores presentes um convite para a participação no 52º Congresso Nacional de Previdência da ABIPEM, que será realizado nos dias 26 a 28 de junho. Com o convite nas mãos os conselheiros não indicaram nenhum servidor para a inscrição no Congresso, em função da PEC 06/2019 estar indefinida e que achavam prudente amadurecer a ideia de participação no evento. Com a palavra a Sra. Daniela Rodrigues Oliveira sugeriu que seria interessante alguns servidores do FMAP participar nesse Congresso, pois na programação será abordado vários assuntos pertinentes ao RPPS e que mesmo com a indefinição e incertezas da Proposta da Previdência a capacitação dos servidores é imprescindível para o bom funcionamento do FMAP. Diante da sugestão da Sra. Daniela, inclusive com o apoio da Sra. Maria Isabel, o Sr. Presidente João Batista da Silva e os membros presentes acataram a sugestão da Sra. Daniela. Sugeriram a inscrição e participação da Srta. Laís Martins de Godoi – Coordenadora do Pró Gestão, Sra. Marlene da Silva Lima Rafaelli representando o Comitê de Investimentos e o Sr. Alessandro Araújo da Silva Procurador do Município e responsável pelos processos previdenciários do FMAP, estendendo o convite aos outros membros do Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. O Sr. Presidente com a palavra, informou os presentes que a Audiência Pública referente a Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2019 ficou agendada para dia 10/06/2019 as 19:30 horas na Câmara Municipal de Itapira e que conta com a participação de todos os Conselheiros para que tenham conhecimento dos dados contábeis, financeiros e previdenciários do FMAP no início do exercício de 2019. Na oportunidade o Sr. André Grau – Atuário

fará sua explanação da Avaliação Atuarial do ano de 2018. A Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi – Contadora, Chefe de Contabilidade e Responsável Técnica dos Investimentos do FMAP, apresentou um convite aos Conselheiros destinados aos membros da Comissão de Controle Interno do FMAP, um Curso que será realizado em São Paulo em 24/05/2019 e ministrado pelos Srs. Ralph Luiz Solera classificado como “referência” pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Mauricio Queiroz de Castro especialista em finanças pública, conforme Programação e curriculum anexo. Diante da programação e sugestão fora acatado pelos conselheiros a participação nesse curso “As Boas Práticas do Controle Interno”. Ficando assim para convidar os servidores Marlene da Silva Lima Rafaelli, Ricardo Ramil, Alberto Foraciepe Neto e Laís Martins de Godoi que é Coordenadora do Pró Gestão. Nada mais a ser tratado, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Presidente deu por encerrados os trabalhos e a reunião e eu Maria Isabel Iamarino Pizzi, Secretária “ad hoc” lavrei a presente ata que vai assinada por mim _____ e por todos os presentes. Itapira-SP, 17 de maio de 2019.

João Batista da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Antonio Maria Claret Galvão da Silva
Membro do Conselho Municipal de Previdência

Daniel Donisete Ribeiro
Membro do Conselho Municipal de Previdência

Fernando Vieira Caporali
Membro do Conselho Municipal de Previdência

Daniela Rodrigues Oliveira
Coordenadora do FMAP
