

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

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte às 14:00 horas na sala de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, situado na Rua Joaquim Inácio nº 42, Centro, reuniram-se os membros do Conselho de Previdência, os Senhores: João Batista da Silva, Antonio Maria Claret Galvão da Silva, Fernando Vieira Caporali, Sra. Josemary Apolinário e o Sr. Daniel Donisete Ribeiro justificou ausência em função de trabalho (entrega de kits nas escolas). Tendo como convidada a Srta. Laís Martins de Godoi – Coordenadora do Pró Gestão, Sra. Daniela Rodrigues Oliveira – Coordenadora do FMAP e secretária “ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Chefe de Contabilidade e Responsável Técnica pelos Investimentos do FMAP. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o Relatório de Investimentos de maio de 2020; Sugestão de realocação; Atendimento presencial ao Fundo de Previdência; Pagamento a Aposentados e Pensionistas através de TED ou cheque; Aprovar o Credenciamento do Banco do Brasil DTVM; Atribuições dos servidores do FMAP; Notificação à Prefeitura Municipal (atraso na contribuição patronal) e 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 e apresentou aos presentes o Relatório de Investimentos de maio de 2020 do FMAP, fornecido pela Consultoria Crédito e Mercado e solicitou da Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Contadora, Chefe de Contabilidade e Gestora de Recursos do FMAP que fizesse uma explanação desse relatório que fica anexado a presente ata. A Sra. Maria Isabel informou que conforme páginas dois a quatro do Relatório, o FMAP está com uma Carteira Consolidada de Investimentos no montante de R\$ 94.694.793,56 (Noventa e Quatro Milhões, Seiscentos e Noventa e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos), distribuídos com 72,69% R\$ 68.833.469,33 (Sessenta e Oito Milhões, Oitocentos e Trinta e Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos) em renda fixa, 23,61% R\$ 22.353.535,97 (Vinte e Dois Milhões, Trezentos e Cinquenta e Três Mil Reais, quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos) em renda variável e 3,70% R\$ 3.507.788,26 (Três Milhões, Quinhentos e Sete Mil, Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos) em empresas do exterior, conforme páginas 3 e 4/13 e que obteve no mês de maio de 2020 um retorno líquido positivo de R\$ 2.271.793,56 (Dois Milhões, Duzentos e Setenta e Um Mil, Setecentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos), como demonstrados no Relatório de Investimentos na página oito, obtendo um retorno positivo de 2,46%

contra uma meta atuarial de 0,31%, ficando com o retorno acumulado no primeiro quadrimestre de -3,37% contra uma meta atuarial acumulada em 2,42%. Total do Patrimônio Líquido do FMAP por Gestores: Caixa Econômica Federal: R\$ 69.257.280,58 (Sessenta e Nove Milhões, Duzentos e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Oitenta Reais e Cinquenta e Oito Centavos)= 73,14%, Itaú Unibanco: R\$ 11.386.996,20 (Onze Milhões, Trezentos e Oitenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Seis Reais e Vinte Centavos) = 12,02%, BB Gestão de Recursos DTVM: R\$ 7.479.520,49 (Sete Milhões, Quatrocentos e Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Quarenta e Nove Centavo) com 7,90%, Bradesco Asset Management: R\$ 3.510.648,45 (Três Milhões, Quinhentos e Dez Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos) = 3,71%, Sicredi: R\$ 1.718.842,70 (Um Milhão, Setecentos e Dezoito Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta Centavos) = 1,82%, Vinci Partners com R\$ 1.122.185,94 (Um Milhão, Cento e Vinte e Dois Mil, Centos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos) = 1,19% e Rio Bravo Investimentos: R\$ 219.319,20 (Duzentos e Dezenove Mil, Trezentos e Dezenove Reais e Vinte Centavos) = 0,23%, conforme Relatório de Investimentos página 5/13. A Sra. Maria Isabel – Gestora de Recursos do FMAP explica sugere manter a carteira de investimentos e os aportes serem aplicados em fundos CDI, IRFM-1 e ou IDKA 2A. Ainda com a palavra a Sra. Maria Isabel informou que o retorno acumulado dos investimentos no ano está negativo em R\$ 3.245.521,35, porém com boas chances de reversão em função da diversificação dos ativos dos fundos investidos. Os membros do Conselho Municipal de Previdência deliberaram aprovar por unanimidade o Relatório de Investimentos do mês de maio de 2020 e as sugestões de alocações. Seguindo a pauta o Sr. João Batista da Silva – Presidente com a palavra, colocou o assunto do atendimento presencial dos aposentados e pensionistas em relação a pandemia COVID 19 e os membros decidiram que o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões mantivesse o atendimento presencial suspenso, colaborando com o isolamento social pois os aposentados são grupo de risco. Acrescentando ainda que o atendimento interno não ficou suspenso e que estão seguindo o protocolo da vigilância sanitária. Ficou assim determinado que o chefe imediato (administrativo) definirá a necessidade do servidor estar prestando serviços dentro do Fundo de Previdência ou home office. O Sr. Presidente dando sequência a reunião informou que ocorreu um fato de um aposentado solicitar o pagamento do benefício através de cheque e ou TED e a Sra. Maria Isabel deixou claro que tem um certo tempo que essa prática estava suspensa em função da Prefeitura Municipal de Itapira ter celebrado um contrato com a Caixa Econômica Federal vendendo a folha de pagamento. Diante desse fato a administração anterior decidiu que todos os pagamentos de benefícios deveriam ser efetuados através do sistema de folha de pagamento enviado a Caixa Econômica Federal, o Sr. Presidente João Batista da Silva colocou em votação aos membros presentes essa questão e

todos votaram por somente fazer os pagamentos dos benefícios através do sistema da Caixa Econômica ou qualquer outra instituição financeira que venha a ganhar a licitação da compra da folha de pagamento e não efetuar o pagamento em cheque e ou Ted a fim de evitar problemas futuros. A exceção desse pagamento via cheque e ou Ted será em caso de prova de vida e pagamentos pendentes de alvará judicial. Dando sequência foi apresentado o Credenciamento do BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ONDE OBTEVE A Pontuação de Quesitos Técnicos 90% - Índice de Gestão de Qualidade RP1 renovado em 16/06/2020 onde "as instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude." O Sr. João Batista informou os presentes que na segunda feira dia 15 de junho ocorreu uma reunião com os servidores que prestam serviços ao FMAP, servidores esses cedidos da Prefeitura Municipal de Itapira, os quais desenvolvem as diversas funções dentro do Fundo de Previdência e verificou que nem todos os servidores tem definidas por escrito suas atribuições e responsabilidades pelos afazeres dentro da entidade. Diante do exposto foi solicitado pelos próprios servidores as atribuições de cada cargo ou função das quais existem dentro do Fundo de Previdência. Essa solicitação partiu do pressuposto que vários servidores fazem serviços parecidos e que em algum momento o serviço deixa de ser executado e não tem um setor ou servidor que assuma a responsabilidade. A título de exemplo podemos citar a compensação previdenciária (COMPREV). Foi solicitado a Srta. Laís Martins de Godoi a execução desse trabalho para que seja informado o Conselho todas as atribuições dos colaboradores do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. O Conselho foi informado que a Prefeitura Municipal de Itapira está com parcelas das contribuições patronais do fundo capitalizado nas competências de abril e maio do corrente ano atrasadas. Considerando que a contribuição é obrigatória por força de lei, o Conselho solicitou a providência de notificar a Prefeitura Municipal de Itapira para esclarecimentos e ou pagamento. A Sra. Daniela Rodrigues Oliveira – Coordenadora do FMAP solicitou a palavra para colocar aos membros do presente conselho a possibilidade de alterar a taxa de administração para 1,00%, justificando que a despesa administrativa do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões é sempre abaixo dessa alíquota e que assim as receitas de contribuição dos entes Prefeitura, Câmara e SAAE serão aumentadas para pagamento dos benefícios dos fundos

financeiro e capitalizado. O Conselho diante das explicações da Sra. Daniela Rodrigues Oliveira, deliberou aprovar a diminuição da alíquota da taxa de administração de 1,3% para 1,00% para o exercício de 2020, mediante Lei de iniciativa do Chefe do Executivo. 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, 19 de junho de 2020.

João Batista da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Josemary Apolinário
Vice- Presidente do Conselho Municipal de Previdência

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

Fernando Vieira Caporali
Membro do Conselho Municipal de Previdência

Daniela Rodrigues Oliveira
Coordenadora do FMAP

Laís Martins de Godoy
Coordenadora do Pró Gestão
