

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

Aos dezenove dias do mês de julho 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, Josemary Apolinário, e tendo como convidadas as Sras. Daniela Rodrigues Oliveira – Coordenadora do FMAP, Laís Martins de Godoi – Coordenadora do Pró Gestão e secretária “ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Contadora, Gestora de Recursos do FMAP. **ORDEM DO DIA:** - Deliberar sobre o Relatório de Investimentos referente ao 2º Trimestre e 1º Semestre de 2019; Sugestões de alocações de recurso; Aprovação do Credenciamento do Banco Sicredi; Curso de aspectos relevantes na Gestão do RPPS – Pitangueiras-SP; Café com Música – Ubatuba-SP, dias 14 e ou 28/08/2019; Controle Interno; Relatório de Controle Interno; Casa de Aluguel; Congresso Abeprev – Curitiba-PR, dias 18 a 20 de setembro de 2019; Curso para Conselheiros e Gestores – Guarulhos-SP, dias 01 e 02 de agosto de 2019; Relatório de Governança; Reunião com Simone Lopes – Consultora da Consultoria Crédito e Mercado dia 26/07/19 as 13:00 horas na sala de reunião; Aditamento contrato com a ABCPREV; 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, passou a palavra a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, responsável técnica pelos recursos do FMAP, para apresentar o Relatório de Investimentos do mês de junho de 2019, 2º Trimestre e 1º Semestre 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\$87.194.189,63 (Oitenta e Sete Milhões, Cento e Noventa e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos), distribuídos de acordo com a Resolução 3.922/2010 e alterações com 74,60% em renda fixa, 24,84% em renda variável e 0,56% em empresas do exterior e que obteve no mês de junho do ano de 2019 um retorno líquido de R\$1.892.924,48 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Dois Mil, Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos), como demonstrados no Relatório de Investimentos na página doze, obtendo um retorno mensal de 2,22 % contra uma meta atuarial de 0,45%, ficando ainda superior a meta atuarial acumulada no ano em 172,98%. O retorno acumulado no ano de 2019 ficou em 8,96% contra uma meta acumulada de 5,18%. Os números apresentados no Relatório do 1º Trimestre de 2019, o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões obteve um retorno acumulado de rendimentos no montante de R\$ 7.174.347,28 (Sete Milhões, Cento e Setenta e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos), com 35 fundos de investimentos, todos enquadrados na Resolução CMN Nº 3.922 e alterações, Política de Investimentos, Conforme Resolução nº 4.604 Art. 14, os recursos estão sob a gestão de: Caixa Econômica Federal R\$ 65.772.168,51 com 75,43% s/ Carteira; BB Gestão de Recursos DTVM R\$ 9.149.778,39 com 10,49% s/ Carteira Itaú Unibanco R\$ 6.429.756,56 com 7,37% s/ Carteira; Bradesco Asset Management R\$ 4.274.057,42 com 4,90% s/ Carteira; Vinci Partners R\$ 983.637,92 com 1,13% s/ Carteira; Sicredi R\$ 306.878,93 com 0,35% s/ Carteira e Rio Bravo Investimentos R\$ 277.911,90 com 0,32% s/ Carteira. A Carteira de investimentos

atual do FMAP está assim composta: Longuíssimo: TP 2030 = 1,59%; Longo: IMA-B = 7,94%; Médio: IRF-M, IDKA2 e IMA-B5 = 54,08%; Curto: CDI e IRFM1 = 10,98%; Fundos de Ações e Fundos Imobiliários e do Exterior = 25,40%. O Comitê de Investimentos na pessoa de sua gestora de recursos Maria Isabel Iamarino Pizzi e com as recomendações da Consultoria Crédito e Mercado, sugere aos membros do Conselho Municipal de Previdência alongar e ajustar a Carteira com a seguinte realocação: resgatar R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) do Fundo Caixa Brasil IDKA2 TP FI RF LP e aplicar no Fundo Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP, mantendo-se os aportes do Fundo Capitalizado em fundos “duration” e os demais aportes em fundos indexados ao CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA2. Foi renovado o credenciamento da Instituição Financeira: Banco Cooperativo SICREDI S.A. – CNPJ nº 01.181.521/0001-55, utilizada a ferramenta da plataforma da Consultoria Crédito e Mercado, observando o disposto no Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 1º, Alínea “c” da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do FMAP, a Instituição Financeira apresentou as seguintes pontuações técnicas: Rating de Gestão de Qualidade: 00%, Volumes de Recursos Administrados: 10%, Tempo de Atuação de Mercado: 10%; Avaliação de Aderência dos Fundos: 20%; Critérios de Penalidades: 20,00%, Total da Pontuação de Quesitos Técnicos: 60,00% - Índice de Gestão de Qualidade RP3. As instituições financeiras (administradoras e gestoras) classificadas nestes níveis (RP3) apresentam histórico consistente de risco e retorno. Diante da apresentação do Relatório de Investimentos do 1º Semestre de 2019, sugestão de realocação e a apresentação da renovação do credenciamento do Banco Cooperativo Sicredi S.A., os membros do Conselho Municipal de Previdência aprovaram por unanimidade o referido Relatório, sugestão de realocação, manutenção da carteira de investimentos e a renovação do credenciamento do Banco Sicredi. O Presidente Sr. João Batista da Silva, apresentou os convites para a participação em Cursos de Aspectos Relevantes na Gestão do RPPS em Pitangueiras-SP, Curso para Conselheiros e Gestores em Guarulhos-SP e o Congresso Abeprev em Curitiba-PR. Diante dos convites apresentados, foi decidido por não participar de nenhum desses eventos em função da participação no Congresso Nacional da ABIPEM e 1º Congresso Brasileiro de Investimentos do RPPS. Solicitando a apresentação dos convites aos membros do Conselho Fiscal, caso tenham interesse em participar de algum dos eventos apresentados. Os membros do Conselho deliberaram convidar os servidores Laís Martins de Godoi, Marlene da Silva Lima Rafaeli, Ricardo Ramil e a servidora aposentada e membro do Conselho Fiscal Srta. Maria Angélica Yoshizato, a servidora ativa Fabiola Lais Sartorelli Duzo do Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapira para conhecer o Instituto de Previdência de Ubatuba com a finalidade de obter informações e procedimentos para a Certificação Pró Gestão, pois o RPPS de Ubatuba é referência no país na conquista dessa certificação que buscam as melhores práticas em RPPS. Aproveitando o assunto sobre a visita ao instituto a Srta. Laís Martins de Godoi – Coordenadora do Pró Gestão do FMAP, recebeu um convite da Sra. Sirleide – Superintendente do Instituto de Previdência de Ubatuba para a participação de um evento que se chama “Café com Música” para os aposentados e pensionistas que ocorre todo mês e a programação de agosto serão nos dias 14 e 28. Autorizado pelos membros do conselho a visita ao Instituto de Previdência no dia 28 de agosto. O Sr. João Batista com a palavra informou aos presentes que a Comissão de Controle Interno do FMAP será extinta e que diante da mudança da Lei o ente federativo Itapira terá uma Controladoria com 3 membros todos certificados e aptos a exercer a função de controlador do município, diante dessa

mudança apresentou aos servidores do FMAP Sra. Marlene da Silva Lima Rafaelli e Alberto Foraciepe Neto foram convidados a pertencer a essa equipe de controladores. Diante do exposto em reunião interna com os servidores Ricardo Ramil, Marlene e Alberto, servidores esses que pertencem à comissão de controle interno do FMAP, ficou decidido que não aceitariam prestar serviços como Controladores pelos seguintes motivos: teriam que se deslocar do FMAP para fiscalizar outras secretarias, deixando de cumprir com suas obrigações e funções junto ao fundo e que os vencimentos propostos para exercer tal prestação não era condizente com a atribuição, a proposta é de meio piso do município. Sendo assim não aceitaram a indicação, mesmo porque dentre os três da comissão de Controle Interno do FMAP, somente um poderia ser indicado. Foi sugerida aos membros do Conselho a solicitação em forma de ofício ao Prefeito Municipal de Itapira que mantivesse a Comissão Interna de Controle Interno do FMAP, nas mesmas condições anteriores, apresentando ao Controle Interno da Prefeitura todos os relatórios necessários para a fiscalização. Foi acatada a sugestão e solicitado do Sr. Presidente a formalização de um ofício ao Prefeito com a solicitação acima descrita. Foi apresentada ao Conselho uma proposta de mudança de endereço da sede do FMAP, ocorre que estamos há vários anos nessa sede e quando foi locada existiam somente a contadora Ma. Isabel, escriturária Yaeko (já aposentada) e o assistente Alberto Foraciepe Neto, as acomodações eram suficientes para o atendimento dos servidores inativos e pensionistas e também atendia as necessidades da contabilidade e financeiro do FMAP. Hoje contamos com 7 servidores sendo a Sra. Daniela Rodrigues Oliveira como Coordenadora, Ricardo Ramil – Chefe de Benefícios, Laís Martins de Godoy – Coordenadora do Pró-Gestão, Bruna Martins da Costa – Escriturária, Alberto Foraciepe Neto – Escriturário, Marlene da Silva Lima Rafaelli – Recepcionista e Maria Isabel Iamarino Pizzi – Contadora e Chefe de Contabilidade do FMAP e a Srta. Anitta de Cássia Sbegue estagiária de Direito, além dos servidores que atuam diariamente no FMAP, durante o mês temos reunião do Conselho Fiscal, sendo três membros, reunião do Conselho de Previdência sendo 5 membros mais no mínimo dois servidores acompanhando os conselheiros nas reuniões, reunião com o Comitê de Investimentos com 3 membros e 2 suplentes, atendimento aos aposentados individualmente (casos particulares), atendimento às instituições financeiras. Diante dessas situações o espaço físico está ficando inadequado e a disposição do imóvel ficou a desejar diante da proposta de reestruturação do RPPS nos moldes das “Melhores Práticas em RPPS – Pró Gestão”. Foi apresentada aos membros do Conselho a possibilidade de mudança de endereço. Existe um imóvel localizado bem próximo dos Bancos Comerciais, ponto de ônibus, acessibilidade, estrutura do prédio num só piso para o atendimento aos servidores inativos, pensionistas e ativos, dentre as visitas e conselheiros, com um valor bem abaixo do valor locado. Hoje o Fundo de Previdência paga pela locação da sede R\$ 2.931,43 mensal e o imóvel oferecido para locação o valor mensal é de R\$ 1.800,00. Diante do exposto aos membros do Conselho e pela economicidade, disposição, localização, acessibilidade e reestruturação do RPPS de acordo com os moldes do Pró Gestão, Colocada à votação aos membros presentes a questão da mudança de endereço da sede do FMAP e aprovada pelos membros presentes por unanimidade à locação do imóvel situado na Rua Joaquim Inácio nº 42, Centro de Itapira. Solicitado aos servidores do FMAP as providências necessárias. Com a palavra o Sr. Presidente João Batista da Silva convidou todos os presentes e esse convite se estende também aos Conselheiros do Fiscal e Servidores Ativos do FMAP para a apresentação da Sra. Simone Lopes – Consultora da Crédito e Mercado que vai apresentar os Relatórios Trimestrais e Semestrais do exercício de 2019 que será no próximo dia 26/07/2019 às 13:00 horas na

sala de reunião do Paço Municipal. Outro assunto apresentado é o aditamento do Contrato com a ABCPREV, empresa contratada para a Certificação do Pró Gestão. Os conselheiros diante do exposto aprovaram o aditamento para 90 dias sem acréscimo de valores. A Srta. Laís informou que o Relatório de Governança Corporativa do Pró Gestão está sendo estudado e logo será apresentado aos Conselheiros. 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 julho de 2019.

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

Daniel Donisete Ribeiro
Membro do Conselho Municipal de Previdência

Fernando Vieira Caporali
Membro do Conselho Municipal de Previdência

Laís Martins de Godoi
Coordenadora do Pró Gestão

Daniela Rodrigues Oliveira
Coordenadora do FMAP
