

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018 NA SALA DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA, SITUADA NA RUA RUI BARBOSA Nº 628, EM ITAPIRA-SP.

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, as 9:00 horas, na sala de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, situada na Rua Rui Barbosa nº 628, em Itapira, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência do Município de Itapira. Estado de São Paulo, os Senhores: Fernando Vieira Caporali, Estercita Rogatto Belluomini, Maria Angélica Yoshizato e Raquel Cássia de Campos Cardoso, a Senhora Yaeko justificou sua ausência e tendo como convidada e secretária "ad hoc" a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi Chefe de Seção de Contabilidade e Responsável Técnica pelos Investimentos do FMAP – Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira. Ordem do Dia: Deliberar e Analisar o Relatório de Investimentos do mês de setembro de 2018; alteração do Credenciamento de Instituições Financeiras; encerramento da conta do Itaú-Unibanco do Fundo Financeiro; Abertura da conta movimento e de aplicação na Cooperativa de Crédito SICREDI do Fundo Capitalizado; sugestões de realocação de recursos. Dando início à reunião a Sra. Estercita agradeceu a presença de todos colocando à disposição dos membros presentes o relatório de investimentos do mês de setembro de 2018, já apresentado em 08/10/2018, o qual foi deliberado aprovado por todos os presentes. Dando sequência à pauta, a Sra. Estercita informou aos presentes que o Comitê de Investimentos sugere uma alteração no procedimento de Cadastramento das Instituições Financeiras junto ao RPPS, incluindo e ou substituindo o Anexo I, pelo Relatório "Due Diligence" disponibilizado pela ANBIMA onde constam os dados necessários para a composição de pontuação exigida para obter os investimentos do FMAP, onde são inseridos na plataforma "Siru" da Consultoria Crédito e Mercado; ferramenta essa que dá respaldo para as Instituições Financeiras, Gestores e Custodiantes no Mercado Financeiro relacionados aos Regimes Próprios de Previdência Social. O Conselho diante das exposições solicitou que fossem providenciados os ajustes para melhor desempenho dessa obrigação junto ao FMAP. Dando seguimento à pauta a Sra. Estercita informou aos membros que a conta movimento e de aplicação do Itaú-Unibanco do Fundo Financeiro foi encerrada, em função de, não haver mais recursos para investimentos, pois, essa conta sendo do fundo financeiro não teria mais funcionabilidade, sendo que existe uma conta (caixa) movimento na Caixa Econômica Federal que é utilizada para receber as contribuições, parcelamentos e fazer os pagamentos dos servidores

inativos e pensionistas do fundo financeiro. Ainda com a palavra informou que foi aberta a conta movimento e de aplicação da Cooperativa de Crédito SICREDI onde foi feita aplicação no Fundo IRFM-1, conforme sugestão e deliberação deste Conselho. Ainda tratando dos investimentos a Sra. Maria Isabel comunicou que foi realizada a realocação do saldo do Fundo de Oscilação de Risco que anteriormente estava aplicado no Fundo IRFM-1 e foi realocado no Fundo IDKA-2 A, conforme deliberação desse Conselho. A Sra. Presidente comunicou que o ente federativo juntamente com o FMAP – Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões aderiram ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, intitulado como “Pró-Gestão RPPS”. Esse Programa tem a finalidade de implementar ações de melhores práticas na gestão do RPPS, obtendo assim uma certificação de qualidade. Finalizando a Sra. Estercita colocou em votação a sugestão do Comitê de Investimentos representado pela Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, que todas as contribuições previdenciárias juntamente com os recebimentos de parcelamentos e aportes do fundo capitalizado seja direcionado ao Fundo IDKA 2 A, conforme sugestão e aprovação do Comitê de Investimentos. Os membros presentes mediante explanação sobre o referido fundo deliberaram aprovar as alocações dos recursos no Fundo Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2 A RF LP do Fundo Capitalizado e do Fundo Financeiro mantivesse no Fundo atrelados em IRF-M1. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra a Sra. Estercita Rogatto Belluomini 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 outubro de 2018.

Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho Mun. de Previdência

Maria Angélica Yoshizato – Membro do Cons. Municipal de Previdência

Raquel Cássia de Campos Cardoso – Membro do Cons. Mun. de Previdência

Fernando Vieira Caporali – Membro do Conselho Municipal de Previdência