

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA VINTE DE ABRIL DO ANO DE 2017 NA SALA DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA, SITUADA NA RUA RUI BARBOSA Nº 628, EM ITAPIRA-SP.

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, 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: Estercita Rogatto Belluomini, Maria Angélica Yoshizato, Raquel Cássia de Campos Cardoso e Fernando Vieira Caporali, tendo como secretária “ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi. A Sra. Yaeko Nakatsubo Henrique avisou que não poderia participar da reunião por motivo pessoal. ORDEM DO DIA: 1) Aprovação do Relatório Mensal e Trimestral de Investimentos do FMAP; 2) Alterar a data Reunião Conselho agendada para 19/05/2017; 3) Prorrogação do DAIR; 4) Erro no envio da Declaração de Veracidade do DPIN; 5) Credenciamento Bancos; 6) Visitas dos gerentes Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco; 7) 1º Seminário Temático RPPS em São Paulo dia 19/05/2017; 8) Outros assuntos a tratar. Dando início aos trabalhos a Sra. Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho Municipal de Previdência, agradeceu a presença de todos e solicitou da Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, responsável técnica dos investimentos do FMAP a explanação do Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º Trimestre do ano de 2017; com a palavra a Sra. Maria Isabel informou e apresentou o Relatório Trimestral o qual informa que o FMAP tem aplicado o valor de R\$ 69.109.336,77 (Sessenta e Nove Milhões, Cento e Nove Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos, distribuídos em Renda Fixa o montante de R\$ 61.724.881,08 (Sessenta e Um Milhões, Setecentos e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Oito Centavos) com 89,31% e na Renda Variável R\$ 7.384.455,69 (Sete Milhões, Trezentos e Oitenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos) com 10,69%. Ainda informando sobre o trimestre todos os investimentos do FMAP estão enquadrados na Resolução 3.922/10 e que o retorno das aplicações nesse período foi de R\$ 3.296.812,18 (Três Milhões, Duzentos e Noventa e Seis Mil, Oitocentos e Doze Reais e Dezoito Centavos) obtendo assim um resultado satisfatório de 4,92% contra uma meta atuarial de 2,42% sendo 103,16% acima da meta atuarial. Os Relatórios foram colocados em análise aos Conselheiros presentes os mesmos foram aprovados por unanimidade, tendo em vista que atendem os requisitos exigidos pela Legislação em vigor. Quanto às aplicações e realocação dos investimentos, foram aprovadas conforme sugerido pelo Comitê de Investimentos, de acordo com o que consta no extrato da ata da reunião realizada em 18/04/2017 e apresentado nesta oportunidade para o Conselho de Previdência. Foi sugerido resgatar R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) da conta 59-4 (fundo capitalizado) e migrar R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) nos fundos FI Ações Caixa Consumo e o mesmo valor no Caixa FI Ações Infraestrutura, investimentos esses da Caixa Econômica Federal e migrar o valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) do Bradesco FI referenciado DI Premium para o Fundo Bradesco Fia Dividendos realocando dentro do mesmo Banco. A Sra. Estercita com a

palavra solicitou dos membros presentes a alteração da data da próxima reunião que está agendada para dia 19/05/2017, pois, neste mesmo dia ocorrerá o 1º Seminário Temático RPPS do Brasil na cidade de São Paulo, e que teremos vários dos nossos colaboradores e membros do Conselho participando, tendo em vista a programação do evento vir de encontro com as nossas necessidades de informações sobre investimentos. Os membros presentes de acordo com a sugestão da Sra. Estercita optaram por mudar a próxima reunião para o dia 22/05/2017 no mesmo horário às 9:00 horas na sede do FMAP. Aproveitando o assunto ficou confirmada a presença no Seminário os Srs. Celso Tadeu Pelizer, Alberto Foraciepe Neto, Sras. Estercita Rogatto Belluomini, Márcia de Kátia Francesquini Miquilini, Raquel Cassia de Campos Cardoso, Yaeko Nakatsubo Henrique, Marlene da Silva Lima Rafaelli e Maria Isabel Iamarino Pizzi. A Sra. Maria Isabel solicitou a palavra para esclarecer que o novo DAIR 2017 (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos) é um relatório muito complexo e que apesar de ter participado do treinamento em Florianópolis na companhia do Sr. Alberto Foraciepe Neto ocorreram inúmeras dúvidas e chamados na Secretaria da Previdência Social, solicitando esclarecimentos e que depois de pronto ocorreram mais erros e não foi possível entregar, estamos ainda dentro do prazo, mas os técnicos do sistema CADPREV, mantido pela Secretaria de Previdência Social, programa esse próprio para inserir essas informações, informaram que foi prorrogado o prazo para entrega do referido demonstrativo pelo motivo de erro no sistema, ficando assim, prorrogado para 31/05/2017 a entrega do DAIR 2017 (mensal). A Sra. Isabel aproveitou para informar que o DPIN (Demonstrativo da Política de Investimentos) para o ano de 2017 foi entregue, porém não conseguiu entregar a Declaração de Veracidade do referido demonstrativo por erro de sistema. A Sra. Isabel informou os presentes que existe mais um relatório a ser preenchido que o prazo de entrega é 28/04/2017 que é o DRAA, porém ainda em fase de conclusão. Ainda com a palavra a Sra. Isabel informou que quando do preenchimento do novo DAIR, ocorreu que os Bancos Itaú-Unibanco e BEM SA (uma “asa” do Banco Bradesco) estavam sem credenciamento e que no início do ano O Ministério da Fazenda publicou uma Portaria MF nº 1, onde constava no “Art. 3º - § 3º A análise dos quesitos verificados nos processos de credenciamento deverá ser atualizada a cada 12 (doze) meses”, foi solicitada da Consultoria Crédito e Mercado uma orientação de como proceder, e o FMAP foi orientado que as Instituições Financeiras que já estavam credenciadas estariam com o credenciamento em dia até julho de 2017. Mas ao preencher o novo DAIR verificou-se que ocorreu um equívoco no entendimento e orientação da Consultoria Crédito e Mercado, ocasionando investimentos nos referidos Bancos sem estar com o credenciamento atualizado. A partir dessa data estamos providenciando a atualização dessas instituições e até que estejam todos credenciados não efetuaremos aplicações e ou realocações nesses Bancos. A Sra. Isabel ainda com a palavra informou que no início das aplicações com o Banco Bradesco S.A. todos os recursos ficavam na administradora BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e que os recursos do FMAP aplicados nesta Asset foram transferidos para a BEM S.A. então solicitamos do Banco Bradesco esclarecimentos e estamos providenciando a regularização dessa instituição. Foram informados os presentes que o

FMAP recebeu as visitas dos gerentes do Banco do Brasil Srs. Marcos de Oliveira e Maria Celoí S.P. Tocci, um dos motivos da visita foi apresentar o Sr. Marcos como Gerente da Agência de Itapira do Banco do Brasil, oportunidade em que pedimos esclarecimentos quanto ao atendimento e sobre os documentos para atualização do credenciamento para investimentos; visita dos Srs. Julio Alves Bittencourt e Andréa Capinan Scardoeli, que vieram fazer uma avaliação da carteira do FMAP e apresentar novos fundos de investimentos, próprios para o Regime Próprio de Previdência, conforme Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos datada de 10/04/2017; e a visita dos Srs. Marco Antonio Sanches Tejada e Francisco Carlos da Silva, motivo dessa visita foi apresentar o novo Gerente da Agência do Banco Bradesco de Itapira Sr. Marco e apresentar os fundos que o Banco Bradesco tem no mercado. 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, 20 de Abril de 2017.

Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Maria Angélica Yoshizato – Membro do Conselho Municipal de Previdência

Raquel Cássia de Campos Cardoso – Membro do Conselho Municipal de Previdência

Fernando Vieira Caporali – Membro do Conselho Municipal de Previdência