

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

Aos vinte e dois dias do mês de março 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 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. **ORDEM DO DIA:** Relatório de Investimentos fevereiro de 2019; Realocações; Pró Gestão; Audiência Pública; 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 fevereiro de 2019 do FMAP, fornecido pela Consultoria Crédito e Mercado e que solicita da Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Contadora, Chefe de Seção de Contabilidade e Gestora de Recursos do FMAP que fizesse uma explanação desse relatório que fica anexado à presente ata. 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\$82.845.672,69 (Oitenta e Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos), distribuídos com 74,73% em renda fixa, 23,73% em renda variável e 0,54% em empresas do exterior e que obteve no mês de fevereiro de 2019 um retorno líquido de R\$ 52.440,49 (Cinquenta e Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais e Quarenta e Nove Centavos), como demonstrados no Relatório de Investimentos na página doze, obtendo um retorno de 0,06 % contra uma meta atuarial de 0,90%, ficando ainda superior a meta atuarial acumulada no ano em 92,35%. 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 19/03/2019, 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 fevereiro de 2019 e das sugestões do Comitê de Investimentos, deliberaram por unanimidade a aprovação do Relatório Analítico de Investimentos do mês de fevereiro de 2019 e as sugestões de realocações e aplicações. O Sr. Presidente João Batista da Silva solicitou dos membros presentes a intenção de dar seguimento ao implemento da adequação do RPPS de Itapira para a certificação do Pró-Gestão. Os membros presentes deram o parecer favorável e solicitaram a providência de cotação de serviços necessários para que o FMAP obtenha a certificação. Ainda o Sr. Presidente solicitou fosse providenciado uma reunião com todos os servidores envolvidos com o FMAP para que tomassem ciência de todas as medidas necessárias para o melhor aperfeiçoamento da gestão e implementação de ações para a certificação. Dando sequência à pauta o Sr. João Batista comunicou aos presentes que no dia anterior (21/03/2019) ocorreu a Audiência Pública na Câmara Municipal de Itapira e que esteve à disposição juntamente com a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi – Contadora do FMAP, para dar publicidade, transparência e esclarecimentos referente à Prestação de Contas do 3º Quadrimestre do ano de 2018 do RPPS de Itapira. Os representantes da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Itapira, representados pelos Vereadores Professora Marissol e Sr. Antônio Marangoni ficaram satisfeitos com as explanações e aprovaram as contas apresentadas. O Sr. Presidente solicitou das Sras. Josemary e Maria Isabel uma avaliação do Primeiro Congresso Brasileiro de Investimentos que ocorreu em Florianópolis no início do mês de março. A Sra. Josemary e Ma. Isabel apresentaram os assuntos abordados no Congresso os quais foram de grande valia e capacitação na área de investimentos, reforma da previdência, atuarial, Pró Gestão entre outros. Observaram o quanto é importante o conhecimento na área de finanças para a tomada de decisão na hora de um investimento e que o Congresso não teve direcionamento de instituições financeiras e sim informações precisas para a alocação e realocação dos recursos do FMAP. Tomando a palavra o Sr. João Batista da Silva solicitou da Sra. Daniela Rodrigues Oliveira os dados observados para melhor atendimento do FMAP. Foi sugerido o atendimento das 8:00 às 13:00 horas para atendimento externo aos aposentados e pensionistas. Todos os membros concordaram que esse horário seria ideal e atende a demanda externa. O período da tarde ficaria para resolver e dar providências às demandas internas. Os membros juntamente com o Sr. João Batista da Silva – Presidente do Conselho Municipal de Previdência solicitou da Sra. Daniela Rodrigues Oliveira – Coordenadora do FMAP que providenciasse uma Resolução para dar transparência ao novo horário de atendimento do FMAP a partir de primeiro de maio de 2019. Foi discutido o Calendário de Pagamentos dos Aposentados e Pensionistas do FMAP referente ao segundo semestre de 2019. Foi aprovado por unanimidade as seguintes datas da folha de pagamento dos servidores inativos e pensionistas do FMAP, conforme segue: 1ª Parcela do 13º salário (50%) dia 19/07/2019;

competência julho – pagamento em 01 de agosto; competência agosto – pagamento 02 de setembro; competência setembro – pagamento 01 de outubro; competência outubro – pagamento 01 de novembro; competência novembro – pagamento 02 de dezembro; 2ª parcela do 13º salário – 19 de dezembro de 2019 e o pagamento da competência dezembro – programado para 30 de dezembro de 2019. 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, 22 de março 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

Daniela Rodrigues Oliveira
Coordenadora do FMAP
