

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

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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 convidados o Sr. André Sablewski Grau – Bacharel em Ciências Atuariais e representando a Empresa Magma Assessoria, 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:** Apresentação da Avaliação Atuarial; Relatório de Investimentos de março de 2019; Política de Investimentos – 1ª Revisão de 2019; Realocações; Pró Gestão; 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 Sr. André S. Grau que fez a explanação da Avaliação Atuarial e informou que já está armazenado na Secretaria de Previdência o DRAA – Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial, e que demonstra conforme relatório anexo às medidas sugeridas e tomadas quanto à alteração de alíquota, segregação de massas e outras providências e que culminou num resultado satisfatório, deixando o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões com um superávit atuarial de R\$ 13.100.239,12 (Treze milhões, cem mil, duzentos e trinta e nove reais e doze centavos). O Conselho através de seu Presidente solicitou do Sr. André S. Grau que seria interessante fazer uma explanação junto aos Servidores, Vereadores, Sindicato e toda a população do resultado da Avaliação Atuarial. Diante do pedido do Conselho a Sra. Maria Isabel I. Pizzi, Contadora do FMAP sugeriu que pudesse ser apresentado o resultado da Avaliação Atuarial juntamente com a Audiência Pública da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre. Os membros presentes aprovaram a sugestão

e que providenciassem as medidas necessárias para a execução da Audiência Pública juntamente com a apresentação da Avaliação Atuarial base dezembro de 2018. O Sr. Presidente ainda solicitou que dessem publicidade à essa Audiência Pública e Explanação da Avaliação Atuarial junto aos Vereadores, Servidores, Secretários, Sindicato enfim a todos os interessados. O Sr. Presidente João Batista da Silva agradeceu a presença do Sr. André S. Grau. Comunicou ao Sr. André que entraremos em contato com ele para passar a data da Audiência Pública do 1º Quadrimestre de 2019 e aproveitar para apresentar a Avaliação Atuarial. O Sr. André agradeceu aos membros por tê-lo recebido e aproveitou para parabenizar os antigos e novos Conselheiros pelo trabalho feito. Dando sequência à reunião passou a palavra a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Contadora, Chefe de Seção de Contabilidade e Gestora de Recursos do FMAP que fizesse a apresentação do Relatório de Investimentos do mês de março 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\$82.444.910,64 (Oitenta e Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e Dez Reais e Sessenta e Quatro Centavos), distribuídos com 74,65% em renda fixa, 24,77% em renda variável e 0,58% em empresas do exterior e que obteve no mês de março de 2019 um retorno líquido de R\$ 332.521,03 (Trezentos e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Um Reais e Três Centavos), como demonstrados no Relatório de Investimentos na página doze, obtendo um retorno de 0,40 % contra uma meta atuarial de 1,19%, ficando ainda superior a meta atuarial acumulada no ano em 127,21%. 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 16/04/2019, 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 explanações do Relatório de Investimentos do mês de março de 2019 e das sugestões do Comitê de Investimentos, deliberam por

unanimidade a aprovação do Relatório Analítico de Investimentos do mês de março e o 1º Trimestre de 2019 e as sugestões de realocações e aplicações. A Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi ainda com a palavra apresentou a proposta da Política de Investimentos - 1ª Revisão: em atendimento ao § 2º do art. 4º da Resolução CMN nº 3922 de 29 de novembro de 2010 e alterações. Foi feita toda a explanação da Política de Investimentos 2019 e colocado em votação pelos membros presentes. Os membros unidos da proposta deram por aprovada a Política de Investimentos - 1ª Revisão para o exercício de 2019 que faz parte integrante dessa ata. Dando sequência à reunião, o Sr. João Batista com a palavra solicitou que tomassem as medidas necessárias para dar publicidade a essa Revisão da Política de Investimentos para 2019, aprovada pelos membros do Conselho de Previdência. Ainda com a palavra o Sr. Presidente informou que em breve convocará uma reunião com todos os servidores do FMAP para tratar dos assuntos pertinentes às exigências do Pró-Gestão. Ainda dentro desse assunto referente ao Pró-Gestão existe uma obrigatoriedade indicar um Coordenador para esse Programa que o fundo já aderiu em outubro de 2018, então de acordo com a necessidade de dar início aos trabalhos a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Contadora, Chefe de Seção de Contabilidade e Gestora de Recursos do RPPS em conjunto com a Sra. Daniela Rodrigues Oliveira Coordenadora do FMAP e Diretora do RH da Prefeitura Municipal de Itapira, indicaram a Srta. Laís Martins de Godoy para assumir essa função de Coordenadora do Pró Gestão. O Sr. Presidente João Batista da Silva e os membros do Conselho de Previdência solicitaram mais detalhes dessa função e aprovaram por unanimidade a indicação para Coordenadora do Programa Pró-Gestão a Srta. Laís Martins de Godoy. O Sr. Presidente informou que vai solicitar do Sr. Prefeito a nomeação da Srta. Laís para a devida regularização. Lida e aprovada à ata de reunião de 22/03/2019 por todos os membros presentes. Os membros do Conselho de Previdência aproveitando a reunião sugeriram que fosse divulgado o horário de atendimento aos servidores inativos e pensionistas no holerite. Em tempo o Sr. Ricardo Ramil - Chefe de Benefícios compareceu à reunião e comunicou que foi oportuno e que já publicou esses dados nos holerites. 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, 26 de abril 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
