

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE OUTUBRO DO ANO DE 2016 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 e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, 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, Yaeko Nakatsubo Henrique, Raquel Cássia de Campos Cardoso e Maria Angélica Yoshizato, e tendo como secretária “Ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi. ORDEM DO DIA: 1) Compra do Imóvel para sede do FMAP ; 2) Alteração percentual de 1,50% para 2%; 3) Alíquota suplementar; 4) Reserva para o ano seguinte (sobra taxa de administração) ; 5) Aprovação do Relatório Analítico dos Investimentos 3º Semestre de 2016; 6) Data para curso de CPA 10 e 20 (28 a 30 de novembro de 2016); 7) Orçamento do Sr. Edmilson Campelo de Souza; 8) Alocação Banco Itaú; 9) afastamento da Contadora Maria Isabel Iamarino Pizzi (tratamento saúde); 10) Outros assuntos a tratar. Dando início a Reunião a Sra. Vice-Presidente Yaeko Nakatsubo Henrique agradeceu a presença de todos e comunicou os presentes que a Sra. Estercita por motivos particulares não pode comparecer à Reunião. De acordo com a Ordem do dia, 1) Os membros retomaram o assunto sobre a possível aquisição de um imóvel para sede do FMAP, a Sra. Raquel, Maria Angélica e o Sr. Fernando solicitaram uma agenda com o corretor para visitar um imóvel o mesmo que as Sras. Estercita, Yaeko, Daniela e Maria Isabel já visitaram. 2) O Conselho deliberou alterar a alíquota da Taxa de Administração para o ano de 2017 para 2%, solicitando uma minuta de alteração da lei. 3) De acordo com a Avaliação Atuarial em dezembro de 2015 foi apurado um déficit atuarial no Fundo Capitalizado no montante de R\$ 3.026.789,51 (Três Milhões, Vinte e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos), mediante esse resultado para maior proteção dos ativos do FMAP, foi sugerido uma alíquota suplementar para o exercício de 2017 podendo ser escalonada. A Sra. Vice Presidente Yaeko Nakatsubo Henrique sugeriu reunir-se com a Sra. Presidente Sra. Estercita para dar andamento nesse assunto, em se tratando deste mesmo assunto foi solicitado uma pesquisa junto aos Institutos qual a alíquota da patronal aplicada nas cidades como Jundiá, São João da Boa Vista, Limeira, Leme, Araras, Holambra, Jaguariuna e Santo Antônio de Posse. Quanto ao item 4) providenciar uma minuta de alteração na lei do FMAP quanto a reserva da sobra da taxa de administração para ser aproveitada no próximo ano fora da taxa de administração. Quanto ao item 5) a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos referente ao mês de setembro de 2016, onde informou que o FMAP em 30 de Setembro de 2016 estava com um saldo de R\$ 70.944.200,55 de Ativos Investidos na Caixa Econômica Federal na proporção de 81,06% (R\$57.505.504,01) na BB Gestão de Recursos DTVM 14,61% (R\$ 10.363.380,78)

na BEM DTVM 1,87% (R\$ 1.328.359,18) no Banco Bradesco 1,63% (R\$ 1.156.933,50) e na Geração Futuro 0,83% (R\$ 590.023,08) e que no ano de 2017 acumula um rendimento de R\$ 8.909.271,83 (Oito Milhões, Novecentos e Nove Mil, Duzentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos), retorno esse que representa 14,17% contra uma meta atuarial de 10,22% estando assim com 138,64% da meta atuarial. Dentro do Semestre a Renda Variável obteve um rendimento de R\$ 2.565.203,28 (Dois Milhões Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Três Reais e Vinte e Oito Centavos) na renda fixa e R\$ 276.076,99 (Duzentos e Setenta e Seis Mil, Setenta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos) na renda variável. O Conselho deliberou e aprovou o Relatório Analítico dos Investimentos referente ao mês de setembro de 2016. Ítem 6) a Sra. Yaeko apresentou a data para a Consultoria Crédito e Mercado ministrar um curso de CPA 10 e CPA 20 para os conselheiros fiscais e previdenciários, juntamente com os membros do Comitê de Investimentos, para a última semana de novembro de 2016. Todos os conselheiros acharam inviável essa data e sugeriram que deixassem esse curso para ser ministrado no início do ano de 2017. Em relação ao ítem 7) a Sra. Maria Isabel I. Pizzi apresentou um orçamento para manutenção do prédio alugado onde está situado o FMAP, pois várias paredes estão aparecendo problemas de umidade, então solicitou um orçamento do Sr. Edmilson Campelo de Souza para a devida manutenção no montante de R\$ 1.350,00 (Um Mil, Trezentos e Cinquenta Reais) o qual o conselho aprovou essa manutenção. 8) A Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi apresentou aos membros presentes um fundo novo que o Comitê de Investimentos sugere que seja aplicado um montante de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) no Fundo Itaú Governança Corporativa Fi Ações, conforme extrato da Reunião do Comitê de Investimentos datada de 26 de Outubro de 2016 que faz parte integrante dessa ata. O Comitê sugere que apliquem todos os meses o valor de R\$200.000,00 (Duzentos Mil Reais), nesse fundo acima referido e que dentre os fundos de renda variável que a Carteira de Investimentos do FMAP não ultrapasse os 12% almejados para aplicações escalonadas. O Conselho mediante apresentação da análise do Fundo Itaú Governança Corporativa Fi Ações aprovou a aplicação mensal e deliberou. 9) A Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi informou aos presentes que está com um problema de saúde e precisará se ausentar por um período de 20 a 30 dias e gostaria de deixar todos os conselheiros cientes e que o Sr. Alberto Foracipe Neto e Marlene da Silva Lima Rafaelli ficarão à disposição do FMAP em partes de suas funções durante sua ausência no trabalho e que a parte técnica poderá ficar para quando retornar da licença. A Sra. Yaeko com a palavra pediu para constar em ata que delega a função de secretariar todas as reuniões do Conselho Municipal de Previdência à Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra a Sra. Yaeko Nakatsubo Henrique deu por encerrados os trabalhos e eu Maria Isabel Iamarino Pizzi, Secretária “Ad hoc” lavrei à presente ata que vai assinada por mim _____ e por todos os presentes. Itapira-SP, 27 de Outubro de 2016.

Yaeko Nakatsubo Henrique – Vice-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