

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

Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 e tendo como convidada a Sra. Daniela Rodrigues Oliveira - Coordenadora do FMAP e secretário "ad hoc" o Sr. Alberto Foraciepe Neto, Membro Suplente do Comitê de Investimentos do FMAP. A Sra. Josemary Apolinário justificou sua ausência em decorrência de reunião de trabalho. **ORDEM DO DIA:** Relatório de Investimentos de maio de 2019; 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, passou a palavra ao Sr. Alberto Foraciepe Neto, Membro do Comitê de Investimentos para apresentar o Relatório de Investimentos do mês de maio de 2019. O Sr. Alberto informou que conforme páginas dois e três do Relatório, o FMAP está com a Carteira Consolidada de Investimentos no montante de R\$85.121.083,24 (Oitenta e Cinco Milhões, Cento e Vinte e Um Mil, Oitenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos), distribuídos de acordo com a Resolução 3.922/2010 e alterações com 74,81% em renda fixa, 24,64% em renda variável e 0,55% em empresas do exterior e que obteve no mês de maio do ano de 2019 um retorno líquido de R\$1.338.843,37 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos), como demonstrados no Relatório de Investimentos na página doze, obtendo um retorno de 1,60 % contra uma meta atuarial de 0,64%, ficando ainda superior a meta atuarial acumulada no ano em 140,05%. Aproveitando a fala o Sr. Alberto informou que o Comitê de Investimentos sugere a manutenção da carteira de investimentos. O Conselho Municipal de Previdência, diante das explanações do Relatório de Investimentos do mês de maio do ano de 2019 e das sugestões do Comitê de Investimentos, deliberam por unanimidade a aprovação do Relatório Analítico de Investimentos do mês de maio e a manutenção da carteira de investimentos. Com a palavra o Sr. João Batista da Silva, Presidente do Conselho Municipal de Previdência apresentou os trabalhos executados para Certificação do Pró Gestão, inclusive a Minuta do Código de Ética,

Política de Segurança da Informação e Relatório de Governança Corporativa, coordenado pela Srta. Laís Martins de Godoi. Ainda com a palavra o Sr. João, informou aos presentes que os servidores Laís, Marlene, Isabel e Alessandro estão participando do 52º Congresso Nacional de Previdência em Foz de Iguaçu, motivo esse a falta das Sras. Maria Isabel sendo representada pelo Sr. Alberto Foraciepe Neto e a Srta. Laís Martins de Godoi Coordenadora do Pró Gestão. A Sra Daniela Rodrigues Oliveira com a palavra questionou sobre a real necessidade (custo, aprendizado) da participação nos eventos e salienta que seria interessante trazer palestrantes, especialistas até o município e ou participar de congressos mais próximo de Itapira exemplo em Campinas. O Dr. Claret com a palavra colocou que já participou em vários Congressos (medicina) e o que traz dos eventos são as experiências, troca de informações dos colegas da profissão. Ainda em tempo outro assunto abordado foi de ter o parecer do Conselho para a participação dos servidores do FMAP nos convites a Congressos e que na última reunião foi deliberado o convite para a participação do 52º Congresso Nacional de Previdência, sendo sugerido na reunião anterior o convite à Srta. Laís, Marlene, Alessandro e que estenderia aos membros do Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos e que seria interessante ter um servidor para cada auditório de acordo com a programação do evento. Foram apresentados pelo Presidente para apreciação e deliberação do Conselho o Plano de Capacitação dos Servidores e Conselheiros do FMAP para a Certificação do Pró Gestão, Código de Ética e Política de Segurança da Informação, todos elaborados pela Coordenação do Pró Gestão. Em seguida após análise pelos Conselheiros deliberou-se pela aprovação do Plano de Capacitação, Código de Ética e Política de Segurança da Informação, conforme Minutas que seguem anexo. Outro ponto importante que apresentaram é a questão da segurança do imóvel onde funciona o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões, na sequência foi esclarecido que emergencialmente ocorreu o reparo da fiação elétrica; outra questão foi sobre o wifi do FMAP se é disponibilizado aos servidores inativos e pensionistas o qual foi respondido que somente os servidores ativos do FMAP possuem a senha e que existe a internet (vivo) com wifi somente para uma emergência caso ocorra uma pane na rede de internet da Prefeitura e ou visita de fiscalização e palestrantes para o uso do mesmo. 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, Alberto Foraciepe Neto, Secretário "ad hoc" lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. Itapira-SP, 28 de junho de 2019.

---

João Batista da Silva

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