

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018 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 nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, 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, Yaeko Nakatsubo Henrique, Maria Angélica Yoshizato, Raquel Cássia de Campos Cardoso e Fernando Vieira Caporali e tendo como convidada e secretária “ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi Chefe de Contabilidade e Responsável Técnica pelos Investimentos do FMAP. Ordem do Dia: Deliberar sobre o Relatório de Investimentos referente ao mês de maio 2018; Credenciamento do Banco Itaú-Unibanco, BB DTVM e SICREDI; Proposta de assessoria atuarial para o regime; Solicitar da pensionista Valeriana Ap. dos Santos Zago Azevedo para a restituição ao FMAP da diferença de pensão recebida indevidamente e caso dos pensionistas do Dr. Marco Aurélio Azevedo; Relatório sobre a SICREDI de Porto Alegre; AUDESP FASE IV. Dando início a reunião a Sra. Estercita leu a pauta e solicitou da Sra. Maria Isabel Chefe de Contabilidade e Responsável Técnica dos Investimentos do FMAP, a explanação do Relatório de Investimentos do mês de maio de 2018. Resumindo o FMAP – Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões fechou o mês em referência com R\$ 72.380.507,67, ativos esses distribuídos por administradores na: Caixa Econômica Federal R\$ 56.836.752,06, sendo 78,52%; BB Gestão de Recursos DTVM R\$ 7.440.945,37, sendo 10,28%; Itaú Unibanco R\$ 4.653.099,84, sendo 6,43%; BEM DTVM - R\$ 2.337.604,39, com 3,23% e Banco Bradesco com R\$ 1.112.106,01 com 1,54%. Diante dos números não muito favoráveis do mercado financeiro, o FMAP fechou o mês com rendimento negativo em R\$ 2.113.907,69. Isso se deve à greve dos caminhoneiros que agravou o problema de recuperação econômica do país, ainda provocando maiores oscilações no mercado. A Sra. Isabel sugeriu ainda que o momento é esperar e não fazer mudanças bruscas na carteira de investimentos do RPPS. Outro agravante do momento é a indefinição sobre os candidatos à Presidente da República na eleição de 2018, efeito esse que afeta diretamente o Mercado Financeiro. A única sugestão dos membros do Comitê é por manter os novos aportes e fundos atrelados ao CDI e/ou IRFM-1. Diante da explanação do Relatório de Investimentos do mês de maio, os membros presentes deliberaram por aprovar o referido Relatório e manter os novos aportes em aplicações em CDI e/ou IRFM-1. A Sra. Maria Isabel informou também que foram renovados os credenciamentos dos Bancos: Itaú-Unibanco, BB DTVM e SICREDI, podendo assim estes receberem investimentos do FMAP. Com a palavra a Sra. Estercita apresentou proposta de Consultoria Atuarial aos Conselheiros, pois, de acordo com a recomendação do Tribunal de Contas existem algumas situações em que é necessário o estudo atuarial e alterações em Leis referente a alteração ou reclassificação de cargos. Então depois de apresentado ao Conselho foi deliberado entrar em contato com a Secretaria de Recursos Materiais para a abertura de licitação para o certame de contratação desses serviços atuariais. A Sra. Presidente comunicou aos membros presentes que o setor previdenciário por engano inseriu dados

errôneos no cadastro do sistema da Folha de Pagamento revertendo cotas aos ex pensionistas do Dr. Marco Aurélio Azevedo. Verificado a existência do erro foi solicitada a correção imediata no sistema, porém, os pensionistas receberam benefícios indevidamente. O Conselho mediante explicação do ocorrido, solicitou fosse consultada a Secretária de Negócios Jurídicos sobre as providências a serem tomadas. A Sra. Estercita juntamente com a Sra. Maria Isabel foram a Porto Alegre a convite e as expensas da SICREDI conhecer as estruturas do seu Centro Administrativo, as quais ficaram muito satisfeitas com o que foi apresentado pela Cooperativa, no quesito de segurança, cooperativismo, cultura, envolvimento social com os municípios onde existe a SICREDI. A Presidente sugeriu para os membros presentes, a proposta de reduzir a taxa de administração para 1% aa. Os Conselheiros decidiram por manter a taxa em 1,3% aa. conforme último estudo atuarial e no final do exercício devolver para a conta de benefícios se houver sobras. Dando sequência a pauta a Sra Estercita foi comunicada pela Sra. Maria Isabel a necessidade de ter dois servidores para fazer o treinamento do AUDESP FASE IV, que trata de licitações e contratos. Os membros do conselho deliberaram que a Srta. Lais e Sr. Alberto serão as duas pessoas indicadas para fazer o treinamento. 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, 29 de junho de 2018.

Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Yaeko Nakatusbo 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