

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA TRINTA DE AGOSTO 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 trinta dias do mês de agosto 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, Estercita Rogatto Belluomini, Yaeko Nakatsubo Henrique, Raquel Cássia de Campos Cardoso e Maria Angélica Yoshizato, como convidada a Sra. Daniela Rodrigues Oliveira e tendo como secretária “Ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi .

ORDEM DO DIA: 1) - Notificação à Prefeitura das Contribuições em Atraso; 2)- Extrato Previdenciário no site; 3)- Extrato da ata de Reunião do Comitê de Investimentos; 4)- Horário especial para Daniela; 5)- Horário especial para Isabel; 6)- Relatório de irregularidade - consultar no site da Secretaria da Previdência Social; 7)- Atribuições dos servidores do FMAP; 8)- Autorização no site da Prefeitura os holerites dos aposentados e pensionistas; 9)- Relatório de Investimentos mês de julho de 2016; 10)- Outros assuntos a tratar. Dando início à reunião a Presidente Sra. Estercita Rogatto Belluomini agradeceu a presença de todos e informou que a Prefeitura Municipal de Itapira foi notificada na data de 16 de agosto de 2016 sobre os débitos junto ao FMAP Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões contabilizando um montante a recolher de R\$ 1.624.995,49 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos) que deverão ser corrigidos até a data do efetivo pagamento. A Sra. Presidente informou que está disponível no site da Prefeitura o Extrato Previdenciário do exercício de 2015, inclusive que foi feita a divulgação através do Jornal Oficial e também será informado no holerite dos servidores ativos, inativos o e pensionista. A Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi responsável técnica pelos investimentos do Regime Próprio apresentou dois extratos das atas celebradas no mês de agosto do Comitê de Investimentos as quais tratam de realocações dos fundos de Renda Variável objetivando uma exposição maior num espaço de tempo menor, aproveitando o IBOVESPA ainda em baixa, o Comitê sugere ao Conselho em aumentar de R\$ 50.000,00 para R\$ 100.000,00 mensais, as aplicações nos fundos: Bradesco Dividendos FI Ações, Caixa Infraestrutura FI Ações e Caixa Consumo FI Ações, até atingir o percentual de aproximadamente 12% em renda variável. Ainda com a palavra a Sra. Maria Isabel explicou que estamos com valores aplicados em curto prazo na conta do fundo capitalizado que projeta os pagamentos para longo prazo então o Comitê de Investimentos sugere que seja alongada a carteira da seguinte maneira: Resgatar do Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 R\$ 3.550.000,00 e aplicar no Fundo FI CAIXA BRASIL IMA B5 +; resgatar do Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI R\$ 1.770.000,00 e aplicar no Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 20 A; resgatar do Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP R\$ 7.100.000,00 e aplicar no Fundo CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP

e resgatar do Fundo CAIXA FI BRASIL IMA B 5 R\$ 3.550.000,00 e aplicar no Fundo CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP, totalizando uma realocação de R\$ 15.970.000,00 (Quinze Milhões, Novecentos e Setenta Mil Reais). Após as realocações propostas o Conselho deliberou e aprovou esses ajustes para alongar a carteira de investimentos. Com a palavra a Sra. Presidente informou os membros presente que a Sra. Daniela Rodrigues Oliveira solicitou através de um requerimento alteração temporária de seu horário de expediente, a justificativa é que tem que buscar seu filho no Educandário entre 16:30 às 16:50 horas então solicitou entrar todos os dias às 7:30, saída para o almoço às 11:45, retorno do almoço às 13:00 e saída à tarde às 16:45 horas. E a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, solicitou também uma alteração no horário de expediente para cursar uma Pós Graduação em Regime Próprio de Previdência na cidade de Mogi Guaçu a qual as aulas são ministradas à distância presencial em quinta feira no período da tarde, então requereu entrar todos os dias às 7:30 horas, como o horário de almoço normal acompanhando os outros servidores e sair às 18:00 horas. O Conselho deliberou e aprovou essas solicitações, pois, trata de requerimentos temporários, ficando assim para o próximo exercício novo requerimento caso haja necessidade. A Sra. Maria Isabel com a palavra informou os presentes que existe no site da Secretaria de Previdência Social (MPS) ícone onde trata de assunto pertinente ao Regime Próprio de Previdência, sendo que é uma maneira de acompanhar os recolhimentos do ente federativo, despesas, investimentos, irregularidades, etc, informou o passo a passo para que todos tenham acesso a essas informações aproveitou a ocasião para informar que existe o site da consultoria Crédito e Mercado que auxilia e demonstra todos os dados dos investimentos do Fundo de Previdência de Itapira. A Sra. Estercita tomando a palavra havia solicitado da Sra. Maria Isabel e Sra. Daniela as atribuições dos servidores cedidos ao FMAP, então diante da situação em que o Fundo se encontra ainda ligado à Prefeitura o Conselho decidiu que essas atribuições serão elaboradas em outra oportunidade, pois primeiramente precisaria do Organograma para assim delegar as atribuições a cada servidor, ficando assim no momento de otimizar os servidores para que todos tenham ocupações e responsabilidades dentro do FMAP. A Sra. Presidente ainda com a palavra, solicitou dos membros presentes a deliberação e autorização para disponibilizar no site da Prefeitura (Portal de Transparência) os holerites dos servidores inativos e pensionistas, pois cada um terá uma senha de acesso. O Conselho deliberou e autorizou esse mecanismo e comentou que futuramente esse meio vai gerar uma economia para o Fundo de Previdência no tocante de não gastar papel, impressora e colagem dos holerites. A Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, responsável técnica dos investimentos e contadora do FMAP, apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos do mês de julho de 2016 para o Conselho analisar e deliberar. A Sra. Maria Isabel informou que o Fundo de Previdência de Itapira atingiu um retorno de investimentos em 2,99% acima da meta atuarial, pois, a meta acumulada em julho foi de 8,54% e o FMAP obteve um retorno de 11,53%. Todos os fundos estão enquadrados na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política

de Investimentos do ano 2016. Informou ainda, que o total dos investimentos somam R\$ 71.090.550,47 (Setenta e Um Milhão, Noventa Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Sete Centavos). O Conselho mediante o Relatório Analítico dos Investimentos do mês de julho de 2016 deliberou e aprovou o referido. A Sra. Presidente informou que recebeu um convite para participara do 16º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM que acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de Novembro na cidade Vitória-ES e coloca o convite a todos os membros do Conselho, inclusive aos servidores. Ficando assim de definir quem poderá participar desse evento para darmos andamento nas reservas de passagem e estadia. 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 eu Maria Isabel Iamarino Pizzi, Secretária “Ad hoc” lavrei a presente ata que vai assinada por mim \_\_\_\_\_ e por todos os presentes. Itapira-SP, 30 de Agosto de 2016.

Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho Municipal de Previdência

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

Daniela Rodrigues Oliveira – Coordenadora do FMAP