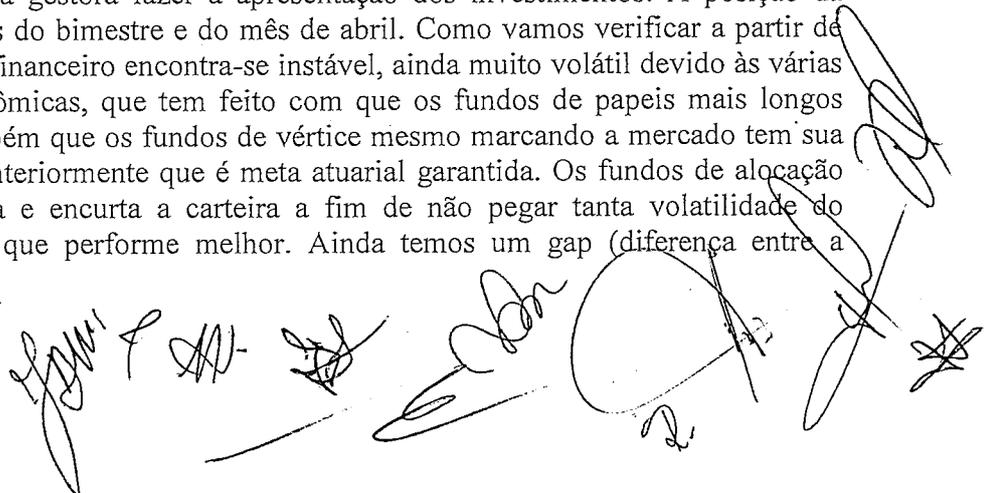


Ata da reunião do Conselho Administrativo do IPSMI – Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itaquaquecetuba, para tratar do assunto: Conhecimento e deliberação da aprovação do 2º Bimestre do ano de 2018 realizado pelo conselho fiscal, além de outros assuntos pertinentes.

Aos 25 dias do mês de maio de 2018, às 09:30 horas reuniram-se os membros do Conselho Administrativo os Senhores Jandir Jorge de Souto, Rosana Cristina Braz Pereira, Jorge Henrique Ferreira Guedes, Vera Lúcia Molina e Nilza Araújo do Carmo Sivera na primeira chamada as 09:00 horas e em segunda chamada acrescentou-se o membro Aldemar de Jesus Fidelis da Silva, diretoria executiva, gestores e contador, nas dependências da sala de reunião do IPSMI, sito a Rua Evangelho quadrangular, 134 – Vila Virgínia – Itaquaquecetuba – SP, para tratar de conhecimento e deliberação da aprovação do 2º bimestre de 2018 realizado pelo conselho fiscal e outros assuntos pertinentes, sendo a seguintes ordem do dia: 1º exposição das atividades pertinentes ao Assistente Social solicitada na última reunião; 2º Apresentação de quantidades e motivos de benefícios concedidos desde janeiro de 2018; 3º Apresentação de numero de atualizações realizadas no sistema Oldapi/Prontuário; 4º Apresentação de cursos realizados pelos servidores deste Instituto a fim de melhor atender ao seu público; 5º Apresentação do parecer do Conselho Fiscal para apreciação e deliberação; 6º apresentação dos termos aditivos realizados de janeiro a abril de 2018; 7º apresentação de confecção de crachás para todos os servidores deste Instituto; 8º Esclarecimento de dúvidas quanto a escrituração de atas e outros. 9º ordem do dia é a apresentação dos investimentos pela gestora. 10º informação sobre o CRP e quanto a proposta de parcelamento das contribuições Patronais em atraso. 11º ordem do dia: Proposta de regulamentação por Decreto dos artigos 77 a 79 da lei 245/2014. A reunião tem início com a palavra do superintendente agradecendo a todos pela presença e segue com o item 01 da ordem do dia: As atividades realizadas pelo Assistente Social, aprovado no concurso público, de janeiro a abril de 2018 foram: 06 visitas sociais e 25 visitas de recadastramento, 06 visitas e contatos Institucionais (saúde mental, perícia medica...), 10 acompanhamentos de saúde e assistência social, orientações gerais de encaminhamentos, 02 acompanhamentos em decisões judiciais e 03 acompanhamentos em perícia médica. Item 2: De janeiro a abril foram realizadas 18 aposentadorias por tempo e idade com integralidade, 10 aposentadorias por idade com proporcionalidade, 03 aposentadorias especial de professor, 05 Pensões vitalícias, 01 pensão temporária. Item 3: Foram vertidas 1314 atualizações cadastrais de servidores ativos e inativos de janeiro a abril de 2018, isso considerando recadastramentos, atualização de tempo de contribuição e admissão de novos servidores públicos. Ítem 4: Foram realizados pelos servidores os seguintes cursos de aperfeiçoamento: Pelo Assistente Social Sr. Anderson, Aspecto Prático de Curatela, A previdência Social dos Servidores Públicos, Análise de Investimentos, Atuação da defensoria da União, Pró Gestão e Libras. Curso realizados pelo Contador Sr. Evanildo, Abertura e encerramento de exercício contábil, Aspectos contábeis, LDO, Audesp fase IV licitações e controle, Controle interno. Cursos realizados pelo Analista Previdenciário o Sr.



Eduardo, Análise de investimentos, aspectos relevantes de aposentadoria e pensão no RPPS e curso de pós graduação em previdência (em curso): Curso realizado pela Procuradora, Sra. Karin Curso preparatório para o CPA 10, Aspectos práticos de curatela, A previdência Social dos Servidores Públicos, Prática no Regime Próprio de Previdência Social – Análise de Casos Concretos, Previdência Complementar para Servidores Municipais, Seminário Desafios e Perspectivas para a Seguridade Social no Brasil, pela gestora de investimentos Sra. Jovana, aspectos relevantes de aposentadoria e pensão no RPPS, análise de estrutura de investimentos, pós graduação em direito previdenciário pelo Damásio, pró gestão e Processo Eletrônico – Noções Práticas – Resolução TCE-01/2018. Cursos realizado pelo Diretor Previdenciário Sr. João, Análise de investimentos e aspectos relevantes de aposentadoria e pensão no RPPS. Cursos realizados pelo Superintendente, Análise de investimentos e aspectos relevantes de aposentadoria e pensão no RPPS. Curso realizado pela agente administrativo Tabata, análise de investimentos. Cursos realizados pela Chefe de pagamento de proventos Sra. Viviane, análise de Investimentos, CPA 10, E-Social e Processo Eletrônico – Noções Práticas – Resolução TCE-01/2018. Cursos realizados pelo Diretor Financeiro Sr. Jofre, análise de investimentos, Aspectos contábeis, LDO, Audesp fase IV licitações e controle. Como pode ser visto este Instituto tem uma grande preocupação com a qualificação de seus profissionais. Ítem 5: apresentação ao conselho Administrativo as aprovações realizadas pelo conselho Fiscal. Ítem 06: De janeiro a abril foram aditados os contratos da empresa de software Conam – Consultoria em Administração Municipal num valor de R\$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), Contrato da crédito e mercado no valor de R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), e da locação de imóvel no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ítem 7: Foi realizada a aquisição de crachás para todos os servidores do Instituto a fim de uma melhor identificação dos servidores, foi realizado pesquisa de preços junto a três gráficas e o valor conseguido foi de R\$ 10,00 por crachás impresso, totalizando o valor de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais). Ítem 8: O superintendente esclarece que segundo o regimento interno do conselho administrativo em seu artigo 7º “Os serviços administrativos do conselho serão cumpridos por um secretário que será designado pelo presidente do conselho...” A secretária que foi designada foi a servidora Jovana, a qual vem cumprido seu papel nesse conselho. E competência deste Conselho Administrativo: - Participar de todas as reuniões e deliberações; - Votar as proposições submetidas à deliberação; - Apresentar proposição, requerimentos, moções e questões de ordem; - comparecer às reuniões na data e horas prefixada; - Desempenhar as funções para as quais foram designados; - relatar os assuntos que lhe forem distribuídos pelo Presidente; - Obedecer as normas regimentais; - Assinar as atas regimentais ou impugnação às atas; - Justificarem seus votos, quando for o caso; - Apresentar ao conselho quaisquer assuntos relacionados com suas atribuições. Ítem 9: Passada a palavra para a gestora fazer a apresentação dos investimentos: A posição da carteira de investimentos do bimestre e do mês de abril. Como vamos verificar a partir de agora, é que o mercado financeiro encontra-se instável, ainda muito volátil devido às várias incertezas político econômicas, que tem feito com que os fundos de papeis mais longos sofram, lembremos também que os fundos de vértice mesmo marcando a mercado tem sua precificação já sabida anteriormente que é meta atuarial garantida. Os fundos de alocação ativa e dinâmica alonga e encurta a carteira a fim de não pegar tanta volatilidade do mercado, fazendo com que performe melhor. Ainda temos um gap (diferença entre a



rentabilidade obtida versus meta atuarial) positivo de 4,27% de rentabilidade contra 2,85% de meta atuarial, mas teremos um ano cheio de grandes volatilidades que pode fazer com que tenhamos altos e baixos. Segue a posição da carteira do mês de Abril/2018.

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno %	Meta atuarial
Bradesco Premium FI Renda Fixa Ref. DI	3.882.453,36	6.469.346,79	29.515,16	0,46%	0,83%
Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos FI RF	41.902.570,44	42.076.489,94	173.919,50	0,42%	0,83%
BB Títulos Públicos XII FI RF Previdenciário	13.978.821,14	14.036.762,59	57.041,45	0,41%	0,83%
Caixa Brasil Gestão Estratégica FI RF	2.506.757,84	2.515.026,48	8.270,64	0,33%	0,83%
Itaú Institucional Alocação Dinâmica FI RF	14.663.605,86	14.711.368,49	47.762,63	0,33%	0,83%
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II FI RF	28.066.510,85	28.157.919,01	91.408,16	0,33%	0,83%
BB Alocação Ativa FIC RF Previdenciário	44.267.211,68	45.060.754,94	98.712,34	0,22%	0,83%
Bradesco Institucional IMA-B Tit. Púb. FIC	48.643.068,73	48.523.081,39	-79.987,34	-0,16%	0,83%
BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário	979.063,08	902.562,27	-1.712,15	-0,17%	0,83%
Tower Bridge II IMA-B 5 FI Renda Fixa	1.999.781,84	1.980.437,89	-19.343,95	-0,97%	0,83%
Trendbank Fomento FIDC Multisetorial Senior	13.003,72	10.514,79	-2.488,93	-19,14%	0,83%
Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno %	Meta atuarial
Caixa Capital Protegido Brasil Ibovespa II FIC	6.925.247,98	6.961.764,05	36.516,07	0,53	0,83
Aquilla FII - AQLL11	1.371.321,85	1.371.321,85	0	0	0,83
Icatu Vanguarda Dividendos FI Ações	0	14.649.968,38	-3.674,61	-0,03	0,83
Geração Energia Multiestratégia FIP	4.908.981,44	4.907.504,76	-1.476,76	-0,03	0,83
Geração FI Ações	2.509.157,83	0	-15.567,61	-0,62	0,83
Geração Futuro Programado Ibovespa	6.524.154,88	0	-42.347,37	-0,65	0,83
Geração Futuro Dividendos	5.744.714,70	0	-66.469,50	-1,16	0,83

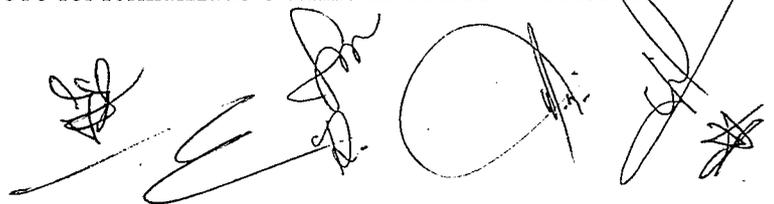
Passa a expor a partir de agora a carteira de investimentos do IPSMI desde o início do ano, com seus respectivos retornos x meta.

Acumulado do ano

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)
Janeiro	215.309.336,51	50.928.755,02	50.779.506,66	221.035.212,82	5.576.627,95	2,59%	0,80%	322,94%
Fevereiro	221.035.212,82	5.900.853,96	3.532.893,10	224.737.236,44	1.334.062,76	0,60%	0,74%	80,87%
Março	224.737.236,44	4.735.963,16	2.600.000,00	228.907.027,28	2.033.827,68	0,90%	0,58%	155,31%
Abril	228.907.027,28	17.890.463,52	14.693.642,99	232.414.825,54	310.977,73	0,13%	0,71%	18,93%
Acumulado no ano					9.255.496,12	4,27%	2,85%	149,41%

Em relação à economia internacional, na zona do euro, a produção industrial alemã cresceu 1% em março, frente fevereiro, sendo que a expectativa era de um avanço de 0,8%. Nos EUA, a inflação dos consumidores avançou 0,2% em abril, frente ao mês anterior, sendo que a taxa anualizada subiu para 2,5%, já acima da meta de 2% do FED (Federal reserve Banc) e foi a maior taxa registrada em 14 meses. Em relação à economia brasileira, dos indicadores parciais de inflação, o IPC-S subiu 0,32% na primeira quadrissemana do mês,

sendo que em abril havia subido 0,34%. Já o IGP-M, acelerou a alta indo de 0,18% na primeira semana de abril, para 1,12% na primeira semana de maio. Por sua vez, o IPCA de abril avançou 0,22%, depois de ter subido 0,09% em março, por conta dos maiores gastos com habitação. No ano, a alta acumulada pelo índice foi de 0,92% e de 2,76% em doze meses. Para a bolsa brasileira, foi uma semana também de alta, com o Ibovespa avançando 2,53%. Assim, a alta acumulada no ano foi de 11,54%. O dólar, por sua vez, subiu 1,13%, levando a alta no ano para 7,92%, ainda com grande influência de fatores externos. O IMA-B Total, por sua vez caiu 0,73% na semana, acumulando alta de 3,92% no ano. No Relatório Focus recém-divulgado, a média dos economistas que militam no mercado financeiro estimou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subirá 3,45% em 2018, frente a 3,49% na semana anterior. Para 2019 a estimativa é de que suba 4,00%, frente a 4,03% na semana anterior. Para a taxa Selic, o relatório informou que, para o fim de 2018 a taxa Selic estará em 6,25%, como na última pesquisa e em 8% no final de 2019, também como na pesquisa anterior. Já para o desempenho da economia previsto para este ano, o mercado estimou a evolução do PIB em 2,51%, frente a 2,70% na semana anterior. Para 2019 a estimativa é que o PIB cresça 3%, também como na semana anterior. A gestora reforça mais uma vez que seguimos uma posição conservadora e que estamos enquadrados na política de investimentos aprovada pelo Instituto e pela resolução 3922/2010 e suas alterações. Informa ainda a gestora Jovana que o Fundo Geração de energia que era do administrador Atico passou para a administração da Brasil Plural que fez auditoria com levantamento de várias questões, uma das questões levantadas foi que poderia estar havendo conflito de interesse em uma das negociações realizadas dentro do fundo, após analisado os documentos apresentados pela Brasil Plural os gestores e comitê de investimentos abriu o procedimento administrativo de nº 78/2018 para fins de acompanhamento e já abriu questionamento junto a CVM quanto a irregularidade apontada. Ficamos no aguardo de novas posições. Esse mês tivemos também o resgate de três fundos do Banco Geração Futuro por problemas na gestão do fundo, o problema foi o descolamento da rentabilidade do fundo ao seu benchmark, quando um fundo descola por um tempo razoável de 12 meses (lembrando ser renda variável e não podendo analisar em curto período). Observamos que esses fundos estavam se descolando demais de seus benchmark, foi realizado acompanhamento até que a decisão de resgate foi tomada, com ênfase na gestão conservadora, resgatou-se dois fundos ativos e um fundo de dividendos e foi escolhido para receber o aporte um fundo de dividendos que e mais conservador não se expondo tanto ao risco. A casa escolhida foi o Banco Icatu que está no mercado desde 1990 e em 1998 fundou o Icatu investimentos que atualmente administra cerca de 17,1 bilhões de reais. Fazendo um breve comparativo os fundos da Geração Futuro tinha taxa de administração de 3 e 4% contra a taxa de 2,00% da Icatu, levando ainda em conta que o Vol (medida de volatilidade) do fundo dividendos da geração futuro era de 19,18 contra 13,22 do fundo dividendos Icatu, após diversas análises o comitê de investimentos deliberou que fosse realizado aporte dos valores resgatados neste único fundo. Os demais fundos que receberam aplicações nesse mês foram: Bradesco DI Premium, BB Alocação Ativa, Caixa Gestão Estratégica, e BB IMA-B, que são fundos que já contemplam aplicação no instituto. 10º ordem do dia foi passada a informação quanto ao CRP Certificado de Regularidade Previdenciária que está vencido desde 09/04/2018 pelo motivo de não repasse das contribuições patronais. No dia 18/05/2018 foi formalizado o termo de acordo nº 680/2018



das parcelas das contribuições patronais em atraso até o mês de fevereiro/2018, que agora encontra-se em fase de homologação e aprovação do ministério da Previdência, o parcelamento é uma prerrogativa dada ao município por Lei e independe da vontade e aprovação dos conselhos, visto tratar-se de um direito. 11º ordem do dia: Proposta de regulamentação por Decreto dos artigos 77 a 79 da lei 245/2014, ocorre que quando o ente (PMI) concede afastamento para tratar de assuntos particulares não da opção ao servidor de poder contribuir com o IPSMI, e este instituto através de reunião com o secretário de administração solicitou que fosse feito um decreto a fim de regulamentar e retificar chamando os servidores afastados para dar a opção e informar quanto aos seus direitos e deveres. Vamos preparar uma minuta e encaminhar para a Secretaria de Administração a fim de que seja estudada a possibilidade de equacionamento de futuros problemas ao Instituto. Foi colocado em pauta pela membro do conselho Sra. Vera a necessidade da Cartilha e ficou decidido que os membros trariam um esboço para que fosse discutido e a procuradora do Instituto analisar a forma jurídica mesmo dando uma linguagem simplificado para os servidores. Foi proposto pela membro Sra. Vera que seja realizado reunião extraordinária no dia 28/05/2018 às 10:00 horas e contou com a aprovação do total de 06 membros, ficou pela maioria de 6 pessoas para que a reunião seja realizada, a pauta seria – Propor soluções relativas a inadimplência e outros assuntos de interesse dos conselheiros. Esses foram os resultados da execução dos trabalhos do Instituto, todos aprovam sem ressalvas. Sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada às 10:28h, do que para constar eu Jovana de Souza Claro Andrade, lavrei a presente ata a qual todos os presentes passam a assinar:

Laercio Lourenço Dias _____
Jofre Barbosa de Moraes _____
Jovana de Souza Claro Andrade _____
Evanildo Tolentino Gonçalves _____
João Antonio Soares Campos _____
Jandir Jorge de Souto _____
Eliane Patricia Gomes de Amorim _____
Aldemar de Jesus Fidelis da Silva _____
Wagner Teixeira Aleix _____
Rosana Cristina Braz Pereira _____
Kelly Cristian Gasparini Costa _____
Jorge Henrique Ferreira Guedes _____
Vera Lúcia Molina _____
Nilza Araújo do Carmo Sivera _____