

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 4º Bimestre do ano de 2018 realizado pelo conselho fiscal, além de outros assuntos pertinentes.

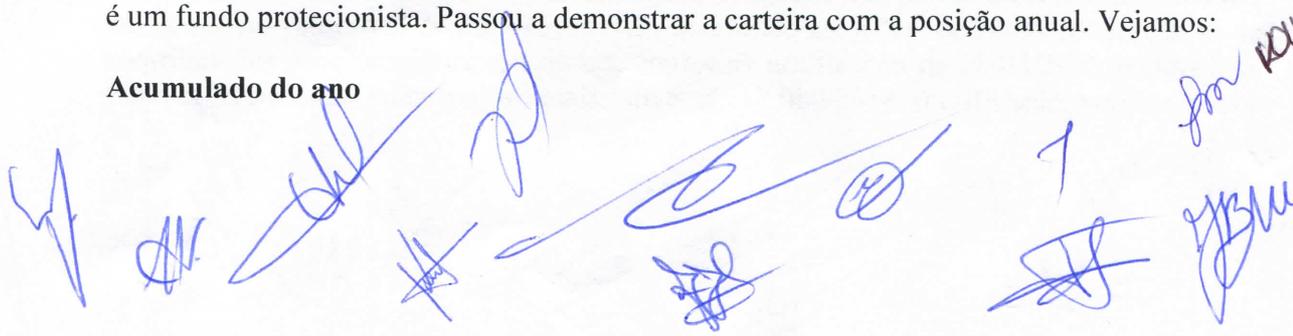
Aos 27 dias do mês de setembro de 2018, às 09:23 horas reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, diretoria executiva, gestores e contador, nas dependências da sala de reunião do IPSMI, sito a Rua Evangelho quadrangular, 134 – Vila Virgínia – Itaquaquecetuba – SP, para tratar de conhecimento e deliberação da aprovação do 4º bimestre de 2018 realizado pelo conselho fiscal e outros assuntos pertinentes, sendo a seguintes ordem do dia: **1º Ordem do dia:** Apresentação do parecer do Conselho Fiscal para apreciação e deliberação; **2º Ordem do dia** é a apresentação dos investimentos pela gestora. **3º Ordem do dia** é o assunto da última reunião extraordinária do conselho. **4º Ordem do dia** informação sobre despesas e receitas e quanto ao pagamento dos parcelamentos e contribuições mensais. **5º Ordem do dia** apresentação da regulamentação de concessão de aposentadoria e pensão e as alterações feitas pela Procuradora proposta pela Membro do Conselho Sra. Vera na última reunião. **6º Ordem do dia** é a resposta da procuradora Jurídica quanto ao estudo solicitado para remunerar os conselheiros. **7º Ordem do dia** é o pedido de renúncia da membro do conselho Administrativo Sra. Rosana Cristina Braz Pereira. **8º Ordem do dia** é a apresentação do relatório do Tribunal de contas. A reunião tem início com a palavra do superintendente agradecendo a todos pela presença, segue com o item **01 da ordem do dia:** É neste momento apresentado a todos os presentes que o Conselho Fiscal aprovou o 4º bimestre do exercício de 2018 sem nenhuma ressalva. **2º ordem do dia:** A gestora Jovana aqui como secretária de reunião indicada pelo presidente do Conselho, passa a demonstrar como estão os investimentos do 4º bimestre, conforme segue: Entende a gestora não ser esse um momento muito propício aos RPPS uma vez que hoje não existe títulos públicos rentabilizando meta atuarial, se pegarmos as NTN-B veremos que está pagando no máximo 5,80 e dada a volatilidade esse número tende oscilar bastante. Vejamos a carteira agosto/2018 como tem se comportado:

Ativos Renda Fixa	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.595.811,09	35.142,94	0,43%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	984.268,82	-4.514,82	-0,46%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA...	47.637.243,22	-228.782,85	-0,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.407.407,96	-29.992,00	-0,29%

C.N.P.J. nº. 04.704.773/0001-00

TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR 3	7.503,06	-433,19	-5,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	43.098.446,06	-160.445,42	-0,37%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0	150.388,60	0,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.885.864,95	55.420,54	0,37%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA- B 5	1.728.452,17	-4.811,95	-0,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0	56.984,65	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	48.136.920,56	-183.779,99	-0,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	28.492.269,10	105.741,75	0,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	4.517.580,30	6.317,76	0,14%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA	3.993.737,72	-6.262,28	-0,16%
ÁQUILLA FII - AQLL11	909.445,13	-138.451,75	-13,21%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	4.901.741,92	-1.368,98	-0,03%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.554.310,07	-200.570,14	-1,51%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMER...	6.933.336,60	-29.412,56	-0,42%
ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	1.501.439,01	1.439,01	0,10%

Conforme vimos os fundos no mês de fechamento agosto/2017 mais longos sofreram mais, o mês foi do DI que em momento de oscilação ele se mantém sempre com a rentabilidade Selic, o fundo de multimercado do Icatu se manteve firme frente a oscilação perfazendo rentabilidade positiva, os fundos IDKA2 e os estratégias ativa e dinâmica deram uma segurada mas ainda assim sofreram. O fundo de bolsa de valores sofreu mas ainda segurou a rentabilidade negativa por ser um fundo dividendos visto que o índice Ibovespa fechou em - 3,21 e o fundo dividendos fechou em -1,51 mesmo sendo um fundo de renda variável é um fundo protecionista. Passou a demonstrar a carteira com a posição anual. Vejamos:

Acumulado do ano

Mês	Saldo Anterior	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	Variação (%)
Janeiro	215.309.336,51	221.035.212,82	5.576.627,95	2,59%	0,80%	322,94%	1,40%
Fevereiro	221.035.212,82	224.737.236,44	1.334.062,76	0,60%	0,74%	80,87%	2,34%
Março	224.737.236,44	228.907.027,28	2.033.827,68	0,90%	0,58%	155,31%	1,45%
Abril	228.907.027,28	232.414.825,54	310.977,73	0,13%	0,71%	18,93%	0,94%
Mai	232.414.825,54	229.871.246,70	-3.627.406,27	-1,55%	0,89%	-174,81%	1,68%
Junho	229.871.246,70	229.771.251,53	-151.631,20	-0,07%	1,75%	-3,76%	2,36%
Julho	229.771.251,53	235.524.914,75	3.114.380,40	1,34%	0,84%	159,21%	1,00%
Agosto	235.524.914,75	235.285.777,74	-577.390,68	-0,24%	0,44%	-55,29%	2,12%
			8.013.448,37	3,70%	6,95%	53,23%	

3º Ordem do dia em resposta ao proposto pelos membros em solicitar imóvel junto a Prefeitura para que seja constituída a sede, foi instaurado o processo administrativo nº 114/2018 que tramita neste instituto e despachado ao Diretor Previdenciário fez uma pesquisa junto ao Departamento de cadastro através das plantas quadras e localizou alguns imóveis que poderiam atender a necessidade, que em breve apresentará relatório sobre as disponibilidades, ainda explicou que tem verificado todos os imóveis e que podemos indicar o prédio onde está o bolsa família, foi bastante discutido sobre pedir uma doação de parte do terreno da própria prefeitura, porém foi informado que não há documentação hábil. Foi apresentado pelo Superintendente sobre um imóvel que fica na rua do CSII na Rua Marcos Ribeiro para que o Instituto possa adquirir, num primeiro momento a conversa inicial foi de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), foi apresentada as fotos e alguns conselheiros se posicionaram que conhecem o imóvel, os conselheiros achavam bastante razoável fazer uma visita e posterior avaliação técnica. **4º Ordem do dia.** O contador Sr. Evanildo nos apresentou o resultado do bimestre e o resultado acumulado até o bimestre, relatando que a execução orçamentária e financeira do bimestre foi apresentada no demonstrativo que ocorreram concomitantemente por estarem atreladas uma a outra. Observam-se que às receitas arrecadadas até o bimestre fiscalizado foi de R\$ 43.346.519,23 que corresponde a 47,40% da previsão anual atualizada e a execução orçamentária das despesas liquidadas até o bimestre foi de R\$ 21.353.559,00 que corresponde a 47,54% da dotação anual atualizada, sendo que as mesmas foram realizadas, de acordo com as despesas fixadas na L.O.A, seguindo à risca os três estágios da execução das despesas previstos na Lei nº 4320/64: empenho, liquidação e pagamento. Já a execução financeira, por sua vez, foi representada pela utilização de recursos financeiros, visando atender à realização das atividades atribuídas ao Instituto de Previdência. Com relação ao limite da Taxa de Administração de 2% sobre a remuneração dos servidores do ano anterior, foi utilizado até o bimestre o valor de R\$ 1.997.139,70 que corresponde a 0,88% do limite. Foi ressaltado que o R.R.E.O – Relatório Resumido da Execução Orçamentária e os demais demonstrativos financeiros e orçamentários são publicados de acordo com a sua periodicidade no site do Instituto de Previdência e no site da Previdência Social. continuou a explanação informando que os parcelamentos estão em dia, porém a Prefeitura apresenta um débito no valor total de R\$ 7.439.811,51 atualizado até a data de 28/08/2018, relativo às contribuições previdenciárias em atraso, conforme notificação de 28/08/2018 protocolada junto a Prefeitura, Processo Administrativo nº 18.080/2018 (notificação verificada por

C.N.P.J. nº. 04.704.773/0001-00

todos os presentes). Na 5º ordem do dia a Dra. Karin novamente apresenta a minuta do regulamento de concessão de aposentadoria e pensão já com as alterações proposta em reunião anterior. 6º ordem do dia em resposta ao estudo solicitado para remunerar os conselheiros a procuradora despachou junto ao processo nº 112/2018 que até em razão da isonomia de que se um recebe todos recebem, entende ser inconstitucional o pagamento para os inativos por força do artigo 37 parágrafo 10 da CFB, sendo assim o pagamento para um inativo só poderia por cargo em comissão, como seria inviável aos demais membros acredita-se que fique prejudicado o pedido. 7º Ordem do dia será convocado o suplente da Rosana Cristina Braz Pereira uma vez que a mesma solicitou de próprio punho sua renúncia alegando não ter disponibilidade de participar. 8º Ordem do dia O tribunal de contas encaminhou o relatório de forma que alguns pontos houve entendimento um pouco equivocado que vamos tratar junto a defesa, um ponto é que os conselhos, segundo o auditor, deveria ter experiência comprovada para fazer parte do conselho conforme disciplina a resolução 3922/2010 da CMN, porém essa resolução se refere ao comitê de investimentos que deve ter experiência comprovada, habilidades técnicas específicas e isso no comitê de investimentos tem, já o conselho segue a lei 245/2014 que disciplina que para ser conselheiro basta ser servidor público efetivo do quadro de pessoal da Prefeitura, Câmara ou Instituto de Previdência e não exige escolaridade. Esse é um dos pontos a serem defendidos, outros pontos são de níveis de contabilidade que também há uma divergência de entendimento. Quanto aos investimentos encontra-se tudo em ordem e ainda acrescentou que o comitê de investimentos agiu de forma correta onde transcrevemos o texto do auditor: "A fiscalização verificou que a Política de Investimento foi adequada à medida que orientou o Instituto em reinvestir em fundos com menor volatilidade como os de renda fixa mencionados, seguindo uma gestão mais conservadora. Enquanto a atuação do Comitê de Investimento foi efetiva nas decisões de resgatar as aplicações dos fundos de renda variável, que obtiveram retorno positivo, Itaú Small Cap Valuation FI Ações e Caixa Brasil Ibovespa FI Ações para posterior aplicação em renda fixa. Além disso, as reuniões do Comitê de Investimentos foram efetivas na realização de resgate sem perdas do TOWER BRIDGE I suspeito de possíveis debêntures emitidas sem lastro. Enquanto manteve as aplicações na TOWER BRIDGE II devido à recuperação do fundo". Após toda a explanação a conselheira pede que a defesa seja apresentado ao conselho. Passada a palavra para a conselheira Eliana, que questiona quanto ao adicional de risco que a guarda municipal possui, não é parte contributária ao Rol de contribuição do IPSMI. Foi informado que não há regulamentação quanto a matéria. Esses foram os resultados da execução dos trabalhos do Instituto, todos aprovam sem ressalvas. Sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada às 11:21 h, do que para constar eu Juana Andrade Jovana de Souza Claro Andrade, lavrei a presente ata a qual todos os presentes passam a assinar:

Laercio Lourenço Dias _____

Jofre Barbosa de Moraes Jofre _____Jovana de Souza Claro Andrade Juana Andrade _____

Evanildo Tolentino Gonçalves _____

João Antonio Soares Campos _____

Jandir Jorge de Souto Jandir _____

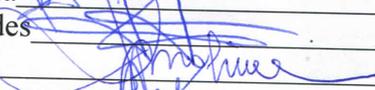
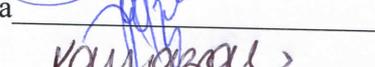
[Handwritten marks]

IPSMI

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITAQUAQUECETUBA
Estado de São Paulo**

5

C.N.P.J. nº 04.704.773/0001-00

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 
Karim Selevo Mazorca 