

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM – RUBINÉIA.

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho de Administração: Lindimar Monteiro de Souza, José Ronaldo Correa de Souza, Silvano Renato Gonçalves, Armando Wilson Nicoletti Martin, Antonia Aparecida de Oliveira Segura, Rosilene Aparecida Nunes e Josilei Rosa Antonio de Miranda, além da Diretoria Executiva do IPREM, composta pelo Diretor Presidente Sr. Clayton Manoel Sales de Oliveira e a Diretora Executiva Rosa Maria de Oliveira, assessorados juridicamente pelo assessor jurídico o Dr. João Bruno Basseto de Castro. Havendo quórum, a Sra. Rosilene - Secretária do Conselho de Administração para secretariar a presente reunião, repassando a todos a lista de presença e apresentando a pauta, que referência sobre. **ÍTEM 1 – Posição da carteira de investimentos – Fechamento outubro/2019. ÍTEM 2 - Deliberação para aplicações e resgates nos meses de novembro e dezembro/2019; ÍTEM 3 – Débitos Previdenciários. ÍTEM 04 – Transferência da sobra da taxa de administração do exercício de 2018, para o fundo de reserva. ÍTEM 05 – Procedimento de Correção dos processos de aposentadorias e pensões concedidas no exercício de 2018 e no corrente. ÍTEM 06 – Prorrogação do Edital de Credenciamento. ÍTEM 07 – Promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019. ÍTEM 08 – Recadastramento dos servidores ativos. ÍTEM 09 – Atualização do Site do Iprem. ÍTEM 10 – Recebimento de parcelas do Comprev. ÍTEM 11 – Processo da Alessandra Augusto Rodrigues. ÍTEM 12 – Deliberação sobre o Credenciamento das Instituições financeiras. ÍTEM 13 – Apresentação dos balancetes de Receita e Despesa do mês de novembro de 2019.** Dando sequência o Presidente do Conselho de Administração, convidou o Sr. Clayton, Diretor Presidente do IPREM, para apresentação da pauta supracitada. O Diretor Presidente Sr. Clayton, iniciou agradecendo a presença de todos, e, em seguida deu início aos assuntos da pauta, que segue. **Item. 1 -** Passou-se a explanar acerca da posição das aplicações financeiras do Instituto referente ao fechamento do mês de outubro/2019, nos termos do relatório da assessoria de investimentos, cuja situação se encontra a seguir descritas: O saldo das aplicações no valor de R\$ 27.105.423,67 (vinte e sete milhões cento e cinco mil quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos), estão distribuídos nos seguintes fundos:

FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	4,85	3,33	11,84	3.872.504,28
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,24	0,51	5,79	2.281.275,85
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,34	0,60	5,73	2.958.000,72
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,00	1,09	12,18	2.091.445,21
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,95	1,64	11,29	3.351.428,85
BB PR IMA GERAL	1,99	1,09	12,18	656.119,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF TITULOS PÚBLICOS IPCA-III FI	1,95	1,46	11,83	1.765.718,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	1,40	1,68	16,36	16.956.612,58

Endo Fixa Referenciados)

Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	4,60	3,35	23,19	3.602.763,98
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	4,60	3,35	23,19	3.602.763,98

e Renda Fixa)

Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,02	0,46	5,09	1.176.937,83
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,45	5,02	2.587.711,27
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	4,75	3,48	23,60	2.700.226,50
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a	1,13	1,56	9,41	6.464.875,40

por de FIDC)

Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)
FIDC PREMIUM	101,25	-0,16	-8,80	81.171,71

Total

27.105.423,67

Item 2. Foi colocada em discussão a recomendação abaixo advinda do Comitê de Investimentos, *in verbis*: Após a discussão das perspectivas do cenário econômico. Aprovaram os presentes membros deste Comitê de Investimento, de aplicar os recursos disponíveis em conta corrente nos fundos CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B, CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP e BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B, no decorrer dos meses de novembro e dezembro/2019, tendo em vista a seguinte conclusão: Dentre os fundos que compõem a carteira de investimento o segmento IMA-B é o único que vem atingindo a meta atuarial (IPCA+6%) definida na política de investimento, salvo exceção o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI que encontra-se fechado para aplicação. Mantiveram a decisão de resgatar os recursos para pagamentos de despesas administrativas e folha de pagamento ao longo do exercício dos fundos BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS, CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF até decisão em contrário, devido a liquidez no resgate por se tratar D+0, agilizando e facilitando eventual pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento. Aprovada pelo Conselho Fiscal.

Item 3. Informou aos conselheiros que, em decorrência do atraso nos pagamentos das contribuições mensais e do pagamento das parcelas dos parcelamentos, notificou a municipalidade por meio do ofício nº 155/2019, que até a data da expedição do mesmo (23/10/2019), perfaz um total de R\$ 147.552,74 (cento e quarenta e sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) referente às contribuições previdenciárias, e R\$ 158.718,62 (cento e cinquenta e oito mil setecentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), referente às parcelas dos parcelamentos não quitadas.

Item 4. Foi explanado pelo Diretor Presidente que houve a sobra do valor de R\$ 2.752,61 (dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), referente a sobra da taxa de administração não utilizada durante o exercício de 2018, e, tendo assim, a necessidade de transferir o referido valor, para o fundo de reserva. Colocado em votação, aprovado por unanimidade.

Item 05. Em decorrência dos apontamentos e decisões exaradas nos processos de aposentadorias e pensões números: 00006297.989.19-6, 00006272.989.19-5, 00006273.989.19-4, 00006276.989.19-1 e 00006282.989.19-3, julgados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde ficou constatado por aquela Corte de Contas, a ocorrência do “efeito cascata ou repique do quinquênio”, nos proventos de aposentadorias e pensões dos segurados inativos, o Diretor Presidente informou aos presentes, que está procedendo com as revisões dos processos administrativos que se enquadram nesta situação.

Item 06. Houve a necessidade de prorrogação do edital de credenciamento, e, dessa forma, colocou-se em discussão a ratificação do referido pelos presentes. Aprovado por unanimidade.

Item 07. Informou e deu ciência aos presentes acerca da promulgação da EC nº 103/2019, onde se destaca nesse primeiro momento, a limitação do Instituto, em garantir apenas o pagamento das pensões por morte e aposentadorias, sendo, a partir do dia 13/12/2019, de responsabilidade do Poder Executivo o pagamento dos auxílios doenças, salário maternidade e salário família.

Item 08. O Diretor Presidente reiterou a necessidade de haver a realização obrigatória para os servidores ativos e inativos do cadastramento, pois, é de suma importância para manter a base de dados atualizada, que é utilizada para a elaboração do cálculo atuarial. Ressaltou também que, em relação aos servidores inativos, o Instituto se encarrega do cadastramento, tendo obtido grande sucesso com o comparecimento dos inativos.

Item 09. Explanou aos conselheiros o empenho para manter o *site* do Instituto sempre atualizado.

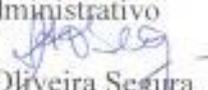
Item 10. Informou aos conselheiros que o Instituto de Previdência até o presente mês recebeu durante o ano de 2019 o valor de **R\$ 244.255,28** (duzentos e quarenta e quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos, referente ao COMPREV, que é fruto do devida cadastramento dos processos no portal do convênio e, em virtude do Município estar com o CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária válido.

Item 11. Explanou aos conselheiros acerca do processo judicial nº

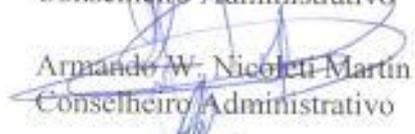
1002154-39.2019.8.20.0541, que tramita no Juizado Especial Cível da Comarca de Santa Fé do Sul/SP, onde se debate o reconhecimento do período da segurada laborado no cargo de recreacionista, como efetivo exercício de docência, para fins previdenciários. A segurada obteve decisão favorável em primeiro grau, e encontra-se atualmente no Colégio Recursal, para julgamento do Recurso Inominado apresentado pelo Instituto. **Ítem 12.** Foram analisados todos os itens exigidos no Edital de Credenciamento nº 001/2018, das seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco SA e Caixa Econômica Federal. Após as respectivas análises aprovaram o credenciamento das seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco SA e Caixa Econômica Federal, com validade até 01/01/2021. **Ítem 13.** Apresentou para análise dos conselheiros os balancetes da receita e despesa referente ao mês de outubro/2019, onde se obteve uma arrecadação orçamentária de R\$ 453.803,18 (quatrocentos e cinquenta e três mil oitocentos e três reais dezoito centavos), e realizou a título de despesas orçamentárias o valor de R\$ 181.147,36 (cento e oitenta e um mil cento e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos). Colocado em votação a regularidade das despesas e receitas apresentadas, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, e, para constar eu Rosilene Aparecida Nunes, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais presentes.


Lindimar Monteiro de Souza
Conselheira Administrativo


Silvano Renato Gonçalves
Conselheiro Administrativo

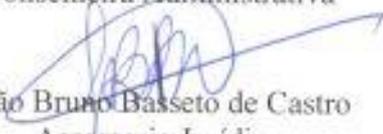

Antonia A. de Oliveira Segura
Conselheira Administrativa


José Ronaldo Correa de Souza
Conselheiro Administrativo

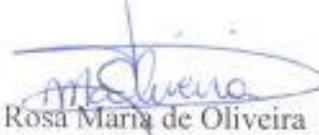

Armando W. Nicoletti Martin
Conselheiro Administrativo


Rosilene Aparecida Nunes
Conselheira Administrativa


Josilei Rosa Antonio de Miranda
Conselheira Administrativa


João Bruno Basseto de Castro
Assessoria Jurídica


Clayton M. Sales de Oliveira
Diretor Presidente


Rosa Maria de Oliveira
Diretora Executiva