

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

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho de Administração: Lindimar Monteiro de Souza, José Ronaldo Correa de Souza, Rosana Aparecida Zanelato Laine, Armando W. Nicoletti Martin, Antônia A. de Oliveira Segura, Rosilene Aparecida Nunes e extraordinariamente os membros do Conselho Fiscal, Odenir Visintin Rossafa Garcia, Nilson Martins da Silva e Douglas Rogério Zanelato, 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 e pela assessoria contábil. Havendo quórum, em comum acordo com os presentes, o Diretor Presidente deu início à reunião. **ITEM. 1- Deliberação acerca do Edital de Credenciamento. ITEM. 2 – Prorrogação dos contratos das empresas Fiorilli e da Four Info. ITEM. 3 – Posição dos investimentos – Fechamento posição (31/12/2020). ITEM. 4 – Deliberação para aplicações e resgates para os meses de janeiro e fevereiro de 2021. ITEM. 5 – Deliberação acerca da contratação de provedor de internet (fibra óptica). ITEM. 6 – Deliberação acerca da contratação de empresa para elaboração de novo site para o Instituto. ITEM. 7 – Recadastramento anual dos servidores ativos. ITEM 8 – Reiteração da necessidade dos conselheiros que integram os Conselhos de Administração e Fiscal, da necessidade de obterem as certificações. ITEM. 9 – Precatórios. ITEM. 10 – Disponibilização dos valores atualizados das restituições. Outros assuntos cabíveis.** Dando sequência o Diretor Presidente Sr. Clayton, iniciou agradecendo a presença de todos, e, em seguida deu início aos assuntos da pauta, que segue. **ITEM 1-** Explanou acerca da necessidade da realização de um novo processo de credenciamento das instituições financeiras, que irão receber os investimentos do Instituto. Dessa forma, foi proporcionada a análise do edital de credenciamento pelos conselheiros, que após a análise e discussão, aprovaram por unanimidade. **ITEM 2-** Foi informado aos Conselheiros a prorrogação contratual com a empresa FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, responsável por fornecer o sistema PROGETEC, prorrogação esta efetuada em 30/12/2020, com aplicação do índice de (3,91%), sendo utilizado o IPCA-IBGE, passando assim, o valor contratual de R\$ 328,10 para R\$ 340,93. Colocado em discussão. Aprovado e ratificado por todos. Foi informado também aos presentes, a prorrogação contratual com a empresa FIORRILI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE, responsável em fornecer os softwares para o Instituto de contabilidade pública e folha de pagamento. Foi aplicado o reajuste contratual, tendo como referência o índice IGP-M (24,51%), onde o contrato passou de R\$ 741,35 para 923,05. Colocado em discussão. Foi aprovado e ratificado por todos. **ITEM 3 –** Foi disponibilizado aos Conselheiros a análise do Relatório das posições dos ativos (extrato consolidado de ativos), posição 31/12/2020, onde os presentes puderam verificar os ativos do Instituto (R\$ 28.585.111,06) vinte e oito milhões quinhentos e oitenta e cinco mil cento e onze reais e seis centavos), distribuídos nos seguintes fundos:

Canal: RUBINÉIA		EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS				Data Extrato: 31/12/2020			
Posição de Ativos e Enquadramento									
RENDIA FIXA									
Artigo 7º I, Alínea d (Fundos 100% Títulos Públicos)									
Gerador	Admin.	Ativo	Voluntad. R. R. (%)	Rendfab. Méd (%)	Rendfab. Anu (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	12,80	4,54	6,56	5.316.076,26	18,80	6.193.173.925,17	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL INF-M I TITULOS PUBLICOS RF LP	0,55	0,26	3,43	466.512,95	1,63	16.753.576.631,37	0,00
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF INF-M I TITULOS PUBLICOS RF LP	0,17	0,33	3,48	2.959.549,61	10,36	842.543.482,20	0,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	5,52	2,11	4,82	2.198.962,18	7,68	1.091.459.287,48	0,18
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	5,52	1,80	7,75	3.642.307,26	12,74	20.761.858.058,84	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EXC TITULOS PUBLICOS FI	0,41	2,12	4,53	656.961,76	2,40	569.088.087,23	0,12
BB	BB	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IRCA III FI	4,15	1,81	6,92	1.173.982,75	4,11	595.486.079,32	0,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea d			3,70	2,47	5,86	16.439.932,80	57,91		
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)									
Gerador	Admin.	Ativo	Voluntad. R. R. (%)	Rendfab. Méd (%)	Rendfab. Anu (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	12,72	4,95	6,05	3.798.256,19	13,29	2.959.829.287,35	0,13
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			12,72	4,95	6,05	3.798.256,19	13,29		
Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)									
Gerador	Admin.	Ativo	Voluntad. R. R. (%)	Rendfab. Méd (%)	Rendfab. Anu (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,26	0,22	2,13	1.210.422,53	4,23	3.168.557.239,02	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37	0,36	2,42	2.667.735,56	9,33	4.236.515.193,84	0,06
BRAM	BRASESCO	BRASESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B	13,31	4,94	6,30	4.381.764,50	15,36	2.099.544.661,17	0,21
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			6,70	2,72	4,40	8.269.922,65	28,93		
Artigo 7º VII, Alínea a (Conta Adm. de FIDIC)									

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. s.a. (%)	Rendab. Mês (%)	Rendab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	11,27	-0,15	-4,83	76.969,38	0,27	81.898.860,94	0,09
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a	11,27	-0,15	-4,83	76.969,38	0,27		
		Renda Fixa	6,54	2,65	5,51	28.585.111,00	100,00		
		Total	6,54	2,65	5,51	28.585.111,00	100,00		

ITEM 4 – Os presentes acolheram as recomendações advindas do Comitê de Investimentos: **APLICAÇÕES:** Aprovaram os presentes membros deste Comitê de Investimentos após análise do cenário econômico e das informações extraídas do relatório fornecido pela Assessoria de Investimentos LDB CONSULTORIA, 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 do presente mês, tendo em vista a seguinte conclusão: Dentre os fundos que compõem a carteira de investimento o segmento IMA-B é o único que vem perseguindo a meta atuarial (IPCA+5,87%) definida na política de investimento, salvo exceção o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI que encontra-se fechado para aplicação. **RESGATE:** 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 liquidez no resgate por se tratar D+0, agilizando e facilitando eventual pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento. **ITEM 5** – Foi comunicado aos presentes da necessidade do Instituto em contratar internet tipo fibra óptica. Sendo assim foram apresentados 03 (três) orçamentos de empresas do ramo: Golfinho Provedor de Internet R\$ 119,00 mensais, porém 100,00 de instalação e 360,00 de roteador; Santa Fé Net R\$ 150,00 mensais pelo plano; Fibra On Soluções LTDA R\$ 119,80 mensais, sem custos adicionais com instalação e roteador. Após discussão, foi aprovada pelos presentes de forma unânime a contratação da empresa Fibra On Soluções LTDA. **ITEM 6** – Tendo em vista a ineficiência da empresa Renato Furlan Neto 22657127878, cujo objeto de prestação de serviços é criação, inserção, manutenção, atualização de conteúdo e hospedagem da página eletrônica da contratante, também denominada site ou home page, houve o rompimento com a referida do contrato de prestação de serviços. Sendo imprescindível e urgente a contratação de nova empresa para realizar tais serviços, foi colocado para análise dos presentes 03 (três) orçamentos de empresas do ramo: WEBDOS DESENVOLVIMENTO DE WEB E SOFTWARE – CNPJ: 25.455.185/0001-50, proposta de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais; Marquês e Gianini informática Ltda-ME – CNPJ: 03.996.971/0001-21, proposta de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais; Ivo Mendoza MEI – CNPJ: 11.925.620/0001-58, proposta de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais. Após análise e deliberação. Aprovada a contratação da empresa WEBDOS DESENVOLVIMENTO DE WEB E SOFTWARE – CNPJ: 25.455.185/0001-50, proposta de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais. **ITEM 7** – Foi debatido com os presentes a necessidade de fazer o cadastramento dos servidores públicos municipais ativos, com o objetivo de manter o banco de dados do Instituto, que serve como base da elaboração do estudo atuarial, visando aperfeiçoar ainda mais o resultado da avaliação atuarial com a realidade fática. **ITEM 8** – Na oportunidade o Diretor Presidente, reiterou a necessidade dos conselheiros obterem as certificações, visando o atendimento das alterações da Lei Federal 9.717/98. **ITEM 09** – Foi informado aos presentes acerca do mapa de precatórios inseridos no orçamento do presente ano (2021), argumentando a necessidade de realizar o pagamento quanto antes, para não onerar ainda mais Instituto com pagamento de encargos:

Valor atualizado em: 01/07/2020

Devedor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE RUBINEIA		Ações de natureza Alimentar					
Código	Processo	Recebido em	Tipo Ação	Processo de origem - Vara (Comarca Devedora) original	Credor		Valor
12001	043859-84 2019.8.24.0500	25/07/2019 - 09:16:17	339091-10	00003178-20-2019.8.24.05410000 - 3ª Vara (Santa FÉ de Gu)	ANANIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA		104.923,73
20001	043881-16 2019.8.24.0500	17/07/2019 - 19:30:40	339091-10	00003178-20-2019.8.24.05410000 - 3ª Vara (Santa FÉ de Gu)	Cleber Renato de Oliveira		2.445,74
32001	0148910-18 2020.8.24.0500	20/08/2020 - 19:11:01	339091-10	00003178-20-2019.8.24.05410000 - 3ª Vara (Santa FÉ de Gu)	MARIA APARECIDA ALVES SILVA		187.599,16
							SUBTOTAL R\$ 294.978,62
							Total Geral R\$ 294.978,62

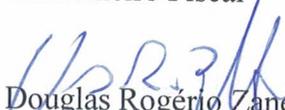
ITEM 10 – Foi informado aos presentes de que, durante o ano de 2020, as restituições da contribuições funcionais incidentes sobre as gratificações, suprimidas dos contracheques dos servidores ativos, em cumprimento ao decidido nos autos da ADIN 2266560-76.2018.8.26.0000 – TJSP, totalizou o valor de R\$ 376.921,44 (trezentos e setenta e seis mil novecentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos). 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.

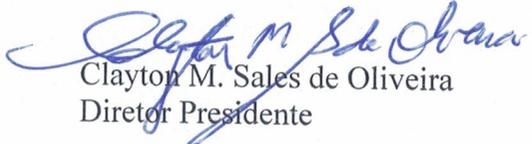

Lindimar Monteiro de Souza
Conselheira Administrativo

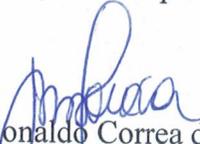

Rosana Aparecida Z. Laine
Conselheira Administrativo

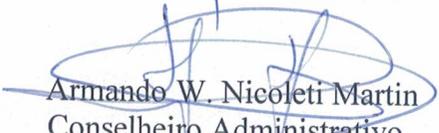

Antonia A. de Oliveira Segura
Conselheira Administrativa


Nilson Martins da Silva
Conselheiro Fiscal


Douglas Rogério Zanelato
Conselheiro Fiscal

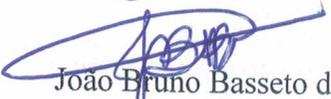

Clayton M. Sales de Oliveira
Diretor Presidente

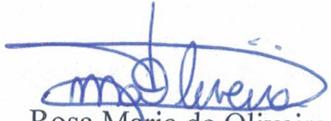

José Ronaldo Correa de Souza
Conselheiro Administrativo


Armando W. Nicoletti Martin
Conselheiro Administrativo


Rosilene Aparecida Nunes
Conselheira Administrativo


Odenir Visintin Rossafa Garcia
Conselheiro Fiscal


João Bruno Basseto de Castro
Assessoria Jurídica


Rosa Maria de Oliveira
Diretora Executiva