

CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2017-2021

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 17/11/2021

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se, em primeira convocação, na sede do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Guarulhos, sito a rua do Rosário nº 226 - Guarulhos, os membros do Conselho Administrativo do IPREF (Gestão 2017-2021) para Assembleia Ordinária. Estavam presentes **(I) dentre os indicados pelo Executivo Municipal** os (as) conselheiros (as) **titulares** Andreia Aparecida Ciscoto Bitencourt (PMG), Daniella Brito Gomes Reis (PMG), José André de Moraes Filho (PMG), Marcio Rodolfo de Oliveira Alves (PMG), Sueli Lopes Leal, substituindo a Conselheira Patrícia Paulino do Carmo (PMG), Paula Kobayashi Inoue (PMG). **(II) dentre os servidores eleitos**, os conselheiros **titulares** Claudia Regina Carapeta (IPREF), Juliano Lino Machado (CMG), Luiz Carlos da Rocha Gonçalves (Inativos), Marilene Aparecida Cadina (PMG), Milton Augusto Diotti José (PMG), Wonderson Moreno (PMG). Ausência justificada da Conselheira Patrícia Paulino do Carmo (PMG) por motivo de saúde. Dentre os **suplentes**, presente a Conselheira Sueli Lopes Leal e Andreia Aparecida Ciscoto Bitencourt substituindo respectivamente as conselheiras Patrícia Paulino do Carmo e Marilene Cadina que passou à condição de titular dos eleitos. Presente a Presidente do IPREF Marcela Bragança Zenati Barros, a Diretora Administrativa Alessandra dos Santos Milagre Semensato, Sr. Cristiano Augusto de Oliveira Leão – Contador Autárquico (IPREF). Presente também o Sr. Wesley Brito Mariano (CMG), servidor eleito Conselheiro pela Câmara Municipal para o mandato de 2022/2025. **O Sr. Milton:** preliminarmente informamos a ausência justificada da Conselheira Patrícia Paulino do Carmo por motivo de saúde. Dando continuidade o Sr. Milton faz a leitura da pauta. A Pauta é aprovada por unanimidade. Dando início a pauta, **Item 1 – Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 20/10/2021:** informa que foi disponibilizada para prévio conhecimento dos conselheiros (as), não houveram solicitações de alterações e pergunta se há alguma observação. Não havendo coloca em votação. A ata é aprovada por unanimidade. **Item 2 — Apresentação e deliberação do balancete do mês de setembro de 2021- IPREF.** Com a palavra o Sr. Cristiano – IPREF. **Cristiano:** Bom dia a todos. Iniciando pela Saúde. Arrecadado no mês R\$ 2.256.401,96 (dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e um reais e noventa e seis centavos). Total acumulado no ano de R\$ 20.473.412,65 (vinte milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos). Total de pagamentos efetuados no mês de R\$ 2.237.693,71 (dois milhões, duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e um centavos). Pagamentos acumulados no ano de R\$ 15.618.045,63 (quinze milhões, seiscentos e dezoito mil, quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos). Valores não repassados pelos entres, já descontados os valores repassados pelo acordo com a Prefeitura, de R\$ 842.336,69 (oitocentos e quarenta e dois mil, trezentos e trinta e seis

reais e sessenta e nove centavos). Esses valores foram extintos em outubro. Disponibilidade financeira de R\$ 2.599.316,40 (dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos) negativa. Disponibilidade orçamentária de R\$ 4.396.461,38 (quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos). **RPPS**. Total arrecadado no mês de R\$ 38.771.860,76 (trinta e oito milhões, setecentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e seis centavos). Total acumulado no ano de R\$ 375.357.180,76 (trezentos e setenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, cento e oitenta reais e setenta e seis centavos). Despesas pagas no mês de R\$ 16.458.366,62 (dezesseis milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Despesas pagas até o mês de R\$ 154.430.811,52 (Cento e cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos). Disponibilidade Financeira do Plano Financeiro de R\$ 6.689.204,13 (seis milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, duzentos e quatro reais e treze centavos). Disponibilidade financeira do Plano Capitalizado de R\$ 594.488.006,93 (quinhentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, seis reais e noventa e três centavos). Disponibilidade financeira total da Taxa de Administração de R\$ 21.562.680,86 (vinte e um milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos), englobando o valor do Saldo Bradesco de R\$ 3.528.846,99 (três milhões, quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos). Disponibilidade Orçamentária do Plano Capitalizado de R\$ 2.036.017,92 (dois milhões, trinta e seis mil, dezessete reais e noventa e dois centavos). Disponibilidade Orçamentária do Plano Financeiro de R\$ 50.087.158,77 (cinquenta milhões, oitenta e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos). **Milton:** Feita a apresentação. Temos o parecer do Conselho Fiscal que aprova sem ressalvas o balancete do mês de setembro de dois mil e vinte e um. Há algum questionamento. Não havendo, colocado em votação, o balancete do mês de setembro é aprovado por unanimidade. **Item 3 – Apreciação e deliberação da Política de Investimentos a ser apresentada pelo Comitê de Investimentos - IPREF.** **Milton:** passamos a palavra a Sra. Verônica do Comitê de Investimentos. **Verônica:** a Política de Investimentos foi aprovada no Conselho Fiscal em nove de novembro p.p. e tem como data final para ser encaminhada a Secretaria de Previdência até o dia trinta e um de dezembro deste ano. Vale lembrar que todos os membros do Comitê possuem certificação nos órgãos competentes. A projeção para o ano de dois mil e vinte e dois é de IPCA mais quatro vírgula noventa e seis por cento ao ano, com base na nossa *duration* – Portaria seis mil e trinta e dois. Utilizamos o IPCA por ser um índice oficial do governo federal. Alocação objetivo: títulos públicos – 50% (cinquenta por cento), Fundos de Renda Fixa – 5% (cinco por cento), Fundos de Renda Fixa Crédito Privado – 15% (quinze por cento), Fundo de Ações – 10% (dez por cento), Fundos Multimercado 10% (dez por cento), Fundo de Investimentos no Exterior – 8% (oito por cento) e Ações BDR Nível I –

2% (dois por cento). O acompanhamento da equipe de Gestão dos fundos de investimentos em que o IPREF possui aplicação, será realizado através de visitas técnicas regulares. A visita técnica deverá ser realizada por, no mínimo, um membro do comitê de investimentos, e ao final, deverá ser emitido um relatório da visita com parecer favorável/desfavorável à manutenção dos recursos na referida instituição. Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, nos quais o IPREF aplica seus recursos devem ser marcados a valor de mercado (exceto os ativos pertencentes às carteiras dos Fundos regidos pela Portaria MPS nº 65 de 26/02/2014 e os Títulos Públicos Federais contabilizados pelos custo de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos, em conformidade com a Portaria MF nº 04 de 05/02/2018), de acordo com os critérios recomendados pela CVM, pela ANBIMA e definidos na Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações. O método e as fontes de referência adotados para apreçamento dos ativos pelo IPREF são os mesmos estabelecidos por seus custodiantes e estão disponíveis no Manual de Apreçamento do Custodiante. Todas as negociações serão realizadas através de plataformas eletrônicas e em bolsas de valores e mercadorias e futuros, visando maior transparência e maior proximidade do valor real de mercado. Nas aquisições diretas de títulos públicos federais, é de fundamental importância que no ato da compra sejam observadas as taxas indicativas e respectivos Preços Unitários (PUs) divulgados diariamente pela ANBIMA e, ainda, que além de efetuar a compra em plataformas eletrônicas e, conseqüentemente, custodiar os mesmos através do CNPJ do IPREF no SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), no dia da compra seja realizada a escolha do critério contábil que o título será registrado até o seu vencimento: ou será marcado a mercado, ou será marcado na curva, pela sua taxa de aquisição. A metodologia utilizada para a precificação dos títulos públicos que forem adquiridos pelo Ipref durante a vigência da presente Política de Investimentos será a Marcação na Curva. O controle de riscos (VaR) será feito de acordo com os seguintes limites: MANDATO LIMITE: Renda Fixa 5 % (cinco por cento), Renda Variável 20 % (vinte por cento) e Investimento no Exterior 20 % (vinte por cento). De acordo com o parágrafo 3º, do Art. 1º, da Portaria nº 519/11, O relatório da política anual de investimentos e suas revisões, a documentação que os fundamenta, bem como as aprovações exigidas deverão permanecer à disposição dos órgãos de acompanhamento, supervisão e controle pelo prazo de 10 (dez) anos. **Milton:** feita a apresentação, há alguma objeção quanto a sua aprovação. Não havendo, a Política de Investimentos é aprovada por unanimidade. Concluída a pauta, informo ao colegiado que recebemos da Presidência do Instituto dois ofícios. Ofício nº 223/2021-IPREF solicitando a indicação de um conselheiro(a) para compor a comissão a ser constituída para viabilizar o Manual de Sindicância do Instituto. Por estarmos em final de mandato e se for consenso do colegiado, a indicação deverá ser concretizada após a posse do novo Conselho Administrativo. Acatada a proposta por unanimidade, o ofício será encaminhado para os membros do novo conselho. Ofício nº 225/2021-PREF – Projeto de Lei – adequação de alíquota patronal, plano de amortização

e taxa de administração – altera a base de cálculo. Processo 34931/2021-PMG. **Marcela:** importante destacar que as alterações propostas visam atender a legislação e adequar as contas do Instituto. As alterações visam atender e equacionar o passivo demonstrado no Cálculo Atuarial. As providências devem ser adotadas dentro do exercício em que for constatado o problema, sob plena de sanções, tanto ao Instituto como aos seus gestores.

Milton: diante das informações e para darmos tempo para que os senhores(as) possam tomar conhecimento, estaremos disponibilizando arquivo digital para leitura e considerações. Proponho a deliberação em Assembleia Extraordinária a ser realizada no próximo dia vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e um. Não havendo objeção fica confirmada a Assembleia Extraordinária. Nada mais havendo a ser colocado, o Sr. Presidente do Conselho dá por encerrada a assembleia às nove horas e trinta e cinco minutos, para constar, eu _____, Luiz Carlos da Rocha Gonçalves, Secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes.

MILTON AUGUSTO DIOTTI JOSÉ Presidente	
LUIZ CARLOS DA ROCHA GONÇALVES Secretário	
CLAUDIA REGINA CARAPETA	
DANIELLA BRITO GOMES REIS	
JOSÉ ANDRÉ DE MORAIS FILHO	
JULIANO LINO MACHADO	
MÁRCIO RODOLFO DE OLIVEIRA ALVES	
MARILENE APARECIDA CADINA	
PATRICIA PAULINO DO CARMO	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
PAULA KOBAYASHI INOUE	
WONDERSON MORENO	

SUPLENTES

SUELI FRANCISCO LOPES LEAL	
ANDREIA APARECIDA CISCOTO BITENCOURT	

IPREF	
MARCELA BRAGANÇA ZENATI BARROS – Presidente do IPREF	
ALESSANDRA DOS SANTOS MILAGRE SEMENSATO – Diretora Adm. do IPREF	
CRISTIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEÃO	
VERÔNICA SOARES GERALDI	