

## CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2022-2025/2026

### ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 19/10/2022

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniram-se, em primeira convocação, na sala de reuniões do IPREF, sítio à Rua do Rosário, 226, 3º andar – Vila Camargos, Guarulhos/SP, os membros do Conselho Administrativo do IPREF (Gestão 2022-2025/2026) para Assembleia Ordinária. Estavam presentes, **(I) dentre os indicados pelo Executivo Municipal**, os conselheiros **titulares** Ednilson Moreira, Marcelo Manoel da Silva, Marilene Aparecida Cadina e Verônica Soares Geraldi. Ausências justificadas dos conselheiros indicados Edna Froldi Freitas e Miguel Hakime. Dentre os **suplentes** em substituição, respectivamente Maria Rosana Caldeira Ferreira e Douglas Domingues Menezes. Ausência injustificada do conselheiro suplente convocado Felipe Mendonça. Estavam presentes, **(II) dentre os servidores eleitos**, os conselheiros **titulares** Milton Augusto Diotti José, João Bruno Morato Souza, Thiago Loreto de Oliveira e Valter de Souza Fontes. Ausência justificada dos conselheiros eleito Jerry Adriane Saraiva Souza e Weslei Brito Mariano. Dentre os **suplentes** em substituição, respectivamente o conselheiro Rogério Tadeu Barbosa Romano. Ausência justificada do conselheiro suplente convocado Jefferson Correia Lima, que ficou impossibilitado de comparecer devido à comunicação de ausência do conselheiro Weslei Brito Mariano ter sido feita durante a madrugada, e a respectiva convocação logo pela manhã. Dentre os servidores do Instituto estavam presentes, Marcela Bragança Zenati Barros, Presidente do Instituto, Alessandra dos Santos Milagre Semensato, diretora, e Sonia Aparecida Silva, contadora. Com quórum suficiente, o Presidente do Conselho deu início à reunião com a seguinte pauta previamente informada: 1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 21/09/2022; 2. Apreciação e Deliberação do Balancete do mês agosto de 2022 - IPREF; 3. Apresentação e deliberação sobre relatório consolidado de investimentos do mês de agosto de 2022; 4. Apresentação de relatório sintetizado do XV Encontro Jurídico e Financeiro realizado de 16 a 18 de agosto de 2022.

#### **Item 1 da Pauta: Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 21/09/2022.**

O Presidente do conselho informa que a minuta foi disponibilizada para prévio conhecimento dos conselheiros, e que as solicitações de alterações foram atendidas e pergunta se há alguma observação. Não havendo, a ata é colocada em votação. A ata é aprovada por unanimidade.

**Item 2 da Pauta: Apreciação e Deliberação do Balancete do mês agosto de 2022 - IPREF.**

A apresentação foi realizada pela servidora Sonia Aparecida Silva, contadora do Instituto, utilizou-se de uma planilha com os dados do balancete em questão, o qual os conselheiros receberam previamente via e-mail e que foi projetada para que pudesse ser visualizada por todos. Realizada as apresentações referente aos Centros de Custo Saúde e RPPS. O Presidente do conselho pergunta se há algum questionamento, e o conselheiro Valter questiona se a prefeitura tem realizado os repasses de contribuição previdenciária sem atrasos. A presidente Marcela responde que sim, que os repasses das contribuições previdenciárias estão sendo efetuados em dia, e informa que solicitará que seja anexado, a partir do próximo mês, a tela com as contribuições informadas no CadPrev na apresentação do balancete. Não havendo mais nenhum questionamento, faz leitura do parecer do Conselho Fiscal que **aprova sem ressalvas** o balancete do mês de agosto/2022. Em seguida, é colocado em votação. Balancete de agosto de 2022 é aprovado, sem ressalvas, por unanimidade.

**Item 3 da Pauta: Apresentação do Relatório Consolidado de Investimentos do mês de agosto de 2022 – IPREF.**

A apresentação foi realizada pela servidora Verônica Soares Geraldi, conselheira e Gestora dos Recursos do RPPS. Utilizou-se slides com os dados do relatório em questão, o qual os conselheiros receberam previamente, e foi projetada para que pudesse ser visualizada por todos. Apresenta primeiramente os percentuais das classes de ativos da carteira posicionadas em maio de 2022 e faz a comparação em relação à política de investimentos vigente. São demonstrados em tabela todos os ativos, assim como valor financeiro no qual o Ipref tem aplicação, bem como o retorno mensal, anual e volatilidade de cada um. Informa também a performance da carteira de 0,96%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,08%, obtendo um resultado de 0,88% acima da meta mensal. No acumulado do ano a carteira de investimentos do IPREF performou 1,43%, enquanto a meta atuarial para o mesmo período foi de 7,82%, estando a carteira -6,39% abaixo da meta. Após, demonstra a liquidez da carteira e posição por gestor, demonstrando assim que o Ipref não tem concentração em nenhum banco. O Presidente do conselho informa que o mesmo relatório foi aprovado pelo conselho fiscal. Em seguida, é colocado em votação. Relatório de Investimentos do mês de agosto de 2022 é aprovado por unanimidade.

**Item 4. Apresentação de relatório sintetizado do XV Encontro Jurídico e Financeiro realizado de 16 a 18 de agosto de 2022.** O presidente do conselho relata que esteve presente no XV Encontro Jurídico e Financeiro realizado de 16 a 18 de agosto de 2022.



<b>Conselheiros Titulares</b>	<b>Assinatura</b>
Edna Froldi Freitas	Falta Justificada
Ednilson Moreira	
Jerry Adriane Saraiva Souza	Falta Justificada
João Bruno Morato Souza	
Marcelo Manoel da Silva	
Marilene Aparecida Cadina	
Miguel Hakime	Falta Justificada
Milton Augusto Diotti José	
Thiago Loreto de Oliveira	
Valter de Souza Fontes	

Verônica Soares Geraldi	
Weslei Brito Mariano	Falta Justificada

<b>Conselheiros Suplentes</b>	<b>Assinatura</b>
Douglas Domingues Menezes	
Maria Rosana Caldeira Ferreira	
Felipe Mendonça	Falta Injustificada
Rogério Tadeu Barbosa Romano	

<b>IPREF</b>	<b>Assinatura</b>
Alessandra dos S. Milagre Semensato	
Marcela Bragança Zenati Barros	
Sônia Aparecida Silva	