ATA 305

Aos vinte e sete dias de janeiro de dois mil e vinte (27/01/2020), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal - CONCHALPREV, localizada na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299, nesta cidade de Conchal (SP), reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: Sra. Flávia Eliene Modro, Sra. Maria José Carneiro, Sra. Jandira Mariela M. de Godoy, Sr. Darley Aparecido Guidotti e Sr. Raphael Moreno Panini a Diretoria Executiva: Sra. Stella Maris de Lima, Sr. Ademir Antonio de Azevedo, Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz, Sr. Elton Cristiano de Oliveira e Sr. Josiel José Casarin, o contador do ConchalPREV, Sr. Carlos Henrique da Roz. A 305ª reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1) Calendário Anual das Reuniões, 2) Movimentações Financeiras de Dezembro/2019. Documentos e Relatórios apresentados pela Diretoria Executiva da competência Dezembro/2019: 1)Relatório de enquadramento dos Investimentos, 2) Despesas Administrativas, 3) Homologação de Aposentadorias e Pensões, 4) Processo nº. 146/2019, 5) Processo nº. 154/2019, 6) Nomeação do Diretor Financeiro do ConchalPREV. Às 17:00 horas a Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Flávia Eliene Modro, agradece a presença de todos, e inicia solicitando a posição dos membros com relação as datas e horário das reuniões do conselho para este exercício. Após debaterem sobre o assunto ficou definido que as reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas todas as quartas segundas-feiras de cada mês. Logo após, a presidente do Conselho disponibiliza as movimentações financeiras de processos de pagamentos das despesas administrativas e de aposentadoria e pensões para os conselheiros verificaram e debaterem sobre o assunto. Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz, Diretora Financeira, explica sobre os pagamentos realizados no final do exercício utilizando as senhas de acesso ao sistema do Banco do Brasil autorizadas pelas ex-representantes, solicitou uma consulta ao jurídico e faz a leitura do parecer enviado anexado a esta Ata, onde vale destacar que no entendimento jurídico, o procedimento realizado não é usual, todavia, não se reveste de ilegalidade, tendo em vista que tal situação não foi criada pelo ConchalPREV, já que o Instituto cumpriu todos os requisitos e normas para a nomeação do cargo de Diretor Financeiro, sendo o Prefeito Municipal a autoridade competente para realizar a nomeação. Neste sentido, o parecer jurídico destaca que o uso das chaves e senhas para que a Presidência pudesse tomar as providências cabíveis e inerentes ao seu cargo de ordenador de despesas não se reveste de ilegalidade, pois visou evitar prejuízos maiores ao ConchalPREV, bem como evitar prejuízos a toda coletividade de pessoas vinculadas ao Instituto. Após a leitura do parecer, a Sra. Flávia Eliene Modro, presidente do Conselho Fiscal questiona os conselheiros sobre os

pagamentos efetuados e se alguém tem algo para perguntar. Sra. Jandira Mariela M. de Godoy, membro do Conselho Fiscal, diz que entende que não foi feito nada ilegal com os pagamentos efetuados, porém, se o Prefeito houvesse acatado a indicação do SINDICON e realizada a nomeação nada disso teria acontecido. Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz, Diretora Financeira, diz que foi nomeada pelo Executivo através de Decreto para assumir as funções de Diretor Financeiro porque não poderia ter sido outra pessoa, mas sim o servidor anteriormente ocupante do cargo e está na função para defender os interesses do ConchalPREV e não partido político, possui experiência de muitos anos na área em que foi nomeada. Sra. Stella Maris de Lima, presidente, esclarece que sempre esteve ciente dos procedimentos que seriam realizados para pagamentos dos processos com as autorizações de senhas e chaves de acesso do Banco solicitadas das ex-representantes. Sr. Darley Aparecido Guidotti, membro do Conselho Fiscal, expõe que se houver mais dúvidas com relação ao assunto, o ideal seria consultar o jurídico novamente ou o tribunal de contas. Sra. Stella Maria de Lima, presidente, esclarece que consultou o jurídico e o Tribunal de Contas irá analisar o parecer emitido pelos conselheiros, mas a aprovação ou não de contas é de competência do Tribunal. Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz, explica que os pagamentos foram efetuados, considerando que contabilmente não poderia deixar restos a pagar para o exercício posterior, pois já foi fornecido o bem ou prestado o serviço e não pode-se descumprir a obrigação de pagamento do credor, sem falar na multa e juros que seriam gerados por atraso. Sr. Carlos Henrique da Roz, Contador, reafirma o que a Diretora Financeira explanou. Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos, diz que em seu entendimento só havia 02 (dois) caminhos, ou pagava-se ou não pagava-se, e a opção foi a menos onerosa ao ConchalPREV, pois se não pagasse os processos das despesas, geraria restos a pagar com juros e multa, sem falar que os inativos e pensionistas ficariam sem receber seus benefícios. A presidente do Conselho Fiscal, Sra. Flávia Eliene Modro, solicita a posição de todos, e os demais membros amparados no parecer jurídico emitiram parecer favorável a contas de dezembro/2019 em especial as movimentações financeiras do período de 08/12/2019 a 31/12/2019, com exceção da Sra. Jandira Mariela M. de Godoy que não concordou. Em seguida, a Sra. Flavia Eliene Modro, presidente do conselho passa a palavra para o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin que agradece e inicia apresentando o cenário econômico do mês de dezembro/2019. O IPCA fechou em 1,15%, Selic foi para 4,5% a.a., sendo considerada a mínima histórica, dólar fechou a R$ 4,01 e Ibovespa 6,85% atingindo 115.465 mil pontos. Esses aspectos puderam ser observados devido o anuncio do acordo comercial entre EUA x China e perspectiva da retomada do crescimento econômico. Com isso, os investimentos de renda fixa e renda variável obtiveram rentabilidade positiva, a carteira do ConchalPREV fechou em 2,02% contra 1,64% de meta. No ano a meta

atuarial fechou 10,56% e a performance da carteira do ConchalPREV em 15,64%, superando a meta atuarial projetada para o exercício, porém, no exercício de 2020, devido as oscilações do mercado será dificultoso obter meta atuarial mantendo os recursos financeiros em fundos de investimentos conservadores. O gestor de investimentos, Sr. Josiel José Casarin informa o rendimento anual das aplicações financeiras ocorridas durante o exercício no valor de R$ 9.826.653,27 e o exercício de 2019 encerrou-se com o patrimônio líquido de R$ 75.403.938,73. Informou ainda que durante o exercício ocorreram acontecimentos que influenciaram no retorno dos investimentos, como: Posse do Governo Bolsonaro com sua equipe econômica, Reforma da Previdência que para os RPPS ajudará em vários aspectos, Queda da taxa Selic e Guerra comercial entre EUA e China. A distribuição da carteira de investimentos está aproximadamente em 87% renda fixa e 13% em renda variável, sendo 02 NTN-B com vencimentos para 2024 e 2045, 22 fundos de investimentos em renda fixa e 10 fundos de investimentos em renda variável. Todos os fundos estão enquadrados conforme a Política de Investimentos para o exercício de 2019 e a Resolução da 3.922/2010 CMN e suas alterações. Em seguida, o Gestor de Investimentos informa que os recursos creditados no mês em conta do ConchalPREV foram aplicados nos fundos: R$ 89.202,49 no BB AÇÕES VALOR e o repasse efetuado dia 30 e 31 de dezembro pela Prefeitura Municipal totalizando R$ 1.348.610,76 foram aplicados automaticamente no BB FLUXO, devido o horário da movimentação do fundo e realocados no início de janeiro de 2020 no CAIXA BRASIL IBOVESPA. Apresentou em seguida o ranking dos melhores fundos de investimentos de 2019, onde os investimentos atrelados à renda variável obtiveram retornos acima do esperado, por isso que é um cenário de estresse não deve-se efetuar o resgate das aplicações, pois esse tipo de investimento é de longo prazo. O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, informou que apresentará ao Conselho de Administração para autorização uma proposta anual para realização das aplicações do exercício de 2020 e outra proposta formalizando as aplicações nos fundos IRFM-1 e PERFIL dos repasses que serão efetuados mensalmente pela Prefeitura Municipal. Logo após, o Sr, Elton Cristiano de Oliveira, informa as receitas arrecadadas em dezembro/2019, considerando os repasses efetuados pela Prefeitura no final do exercício, como: parte da competência agosto e setembro de 2019 que estavam em atraso e os parcelamentos da competência novembro e dezembro de 2019, ficando em débito parte da contribuição patronal e aporte 7% de novembro de 2019. Informou a todos, os valor dos benefícios de aposentadoria e pensões que foram creditados em conta dos beneficiários das competências dezembro e 13° salário, bem como das despesas administrativas utilizadas no mês, no valor de R$ 62.380,61. Em seguida, o Sr. Ademir Antonio de Azevedo, Diretor de Aposentadoria e Pensões, apresenta os processos de aposentadorias que foram

homologados pelo Conselho de Administração para ciência: processo nº. 141/2019 do Sr. Osmar Xigliano, servidor efetivo da Prefeitura Municipal no cargo de PEB II - Educação Artista, que aposentou por idade, conforme o artigo 40, § 1º, III, "b" da Constituição Federal e reajuste de acordo com o RGPS, processo nº. 01/2020 da Sra. Doracy Fadel, servidora efetiva da Prefeitura Municipal no cargo de servente, que aposentou com proventos integrais de acordo com o artigo 6º, da E.C. 41./2003 com reajuste pela paridade e processo nº. 158/2019 da Sra. Cleunice Alves Rodrigues, servidora efetiva da Prefeitura no cargo de Monitor de Trabalhos Manuais, que aposentou por idade conforme o artigo 40, § 1º, III, "b" da Constituição Federal e reajuste de acordo com o RGPS. A Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz, Diretora Financeira, informa que a Prefeitura Municipal repassou no dia 30 e 31 de dezembro parte da dívida que possuía com o ConchalPREV, conforme havia prometido no Ofício 309/2019, em 30/12 repassou parte da contribuição patronal e aporte no valor de R$ 456.499,92 referente competência agosto/2019, em 31/12 repassou parte da contribuição patronal e aporte da competência setembro/2019 no valor de R$ 449.042,37 e os parcelamentos da competência novembro e dezembro/2019 no valor de R$ 499.665,42, totalizando R$ 1.405.207,71, os conselheiros verificaram e tomaram ciência no processo. A seguir, a presidente, Sra. Stella Maris de Lima, informa que recebemos um ofício do Promotor de Justiça de Conchal, solicitando informações sobre os repasses das contribuições previdenciárias e demais obrigações da Prefeitura Municipal junto ao ConchalPREV, sendo que a resposta já foi protocolada com os devidos esclarecimentos e documentos. Sra. Stella Maris de Lima, presidente, comenta sobre a nomeação do Diretor Financeiro conforme Decreto nº. 4.226, de 07/01/2020, sendo nomeada pelo executivo a Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz e explica que desde o início com a solicitação de indicação de membro para compor a Diretoria Executiva existe um processo com todos os trâmites efetuados como indicações e pareceres jurídicos para verificação. Para finalizar, a presidente do Conselho Fiscal pergunta se alguém tem algum questionamento ou outro assunto para ser deliberado e como não houve, encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Viviane Cristina Fadel Leitão, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 27 de janeiro de 2020.

Viviane Fadel Leitão
Secretária Executiva

Flávia Eliene Modro
Presidente do Conselho Fiscal do ConchalPREV

Lista de **Aprovação da ATA nº. 305**, referente à reunião realizada aos vinte e sete dias de janeiro de dois mil e vinte (27/01/2020), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – CONCHAL*PREV*.

Josiel José Casarin
Diretor/Gestor de Investimentos

Elton Cristiano de Oliveira
Diretor Administrativo

Ademir Antonio de Azevedo
Diretor de Aposentadoria e Pensões

Maria Paula C. de Lima Pulz
Diretora Financeira

Stella Maris de Lima
Presidente

Raphael Moreno Panini
Membro do Conselho Fiscal

Jandira Mariela M. de Godoy
Membro do Conselho Fiscal

Maria José Carneiro
Membro do Conselho Fiscal

Darley Aparecido Guidotti
Membro do Conselho Fiscal

Carlos Henrique da Roz
Contador

LISTA DE PRESENÇA DAS REUNIÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL

REUNIÃO REALIZADA DIA 27/01/2020 – ATA 305

ASSUNTO: 1) CALENDÁRIO ANUAL DAS REUNIÕES, 2) MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DEZEMBRO/2019

Relatórios e Processos da Diretoria para o Conselho: 1) RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO DOS INVESTIMENTOS DEZEMBRO/2019, 2) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DEZEMBRO/2019, 3) HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIAS, 4) PROCESSO 146/2019, 5) PROCESSO 154/2019, 6) NOMEAÇÃO DECRETO MUNICIPAL DIRETOR FINANCEIRO DO CONCHALPREV.

Sra. Stella Maris de Lima	Presidente	
Sr. Elton Cristiano de Oliveira	Diretor Administrativo	
Sr. Josiel José Casarin	Diretor/Gestor de Investimentos - COMIN	
Sr. Ademir Antonio de Azevedo	Diretor de Aposentadoria e Pensões	
Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz	Diretora Financeira	
Sr. Raphael Moreno Panini	Membro do Conselho Fiscal	
Sra. Jandira M. M. de Godoy	Membro do Conselho Fiscal	
Sra. Maria José Carneiro	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Darley Aparecido Guidotti	Membro do Conselho Fiscal	
Sra. Flávia Eliene Modro.	Presidente do Conselho Fiscal	FLAVIA E. MODRO
Sr. Carlos Henrique da Roz	Contador do ConchalPREV	
Sra. Viviane Fadel Leitão	Secretária Executiva	