ATA 337

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e sete dias de julho de dois mil e vinte (27/07/2020), 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. Josiel José Casarin, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Sra. Andréia do Carmo Nunes e Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur. A 337ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências junho/2020. 2) Demais assuntos relacionados do ConchalPREV. Às 17h00min horas a Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Flávia Eliene Modro, agradece a presença de todos e inicia passando a palavra ao Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin que apresenta o cenário econômico do mês de junho/2020, IPCA subiu 0,26% acelerando frente ao resultado observado em maio, redução da Selic para 2,25% ao ano, Dólar fechou em alta de 1,87% em R$ 5,44 reais e Ibovespa teve alta de 8,76%. Houve uma recuperação nos investimentos que se deu devido à concretização da reabertura das economias no exterior, principalmente na Europa e Estados Unidos, surgimento de notícias sobre a eficácia de possíveis vacinas, projeção de inflação controlada por mais tempo e a redução da Selic, embora ainda persista um alerta quanto uma segunda onda do vírus. A meta atuarial do mês fechou em 0,73% e a performance do ConchalPREV foi de 2,19%, porém, no ano a meta está em 3,00% e do ConchalPREV em -1,60%. Os rendimentos no ano continuam negativos devido às desvalorizações com a disseminação da pandemia. No mês de julho a carteira do Instituto já conseguiu superar as perdas ocorridas no começo do ano, devendo ser observado os futuros acontecimentos que definiram o fechamento do mês corrente, não ter efetuado movimentações nas aplicações no período da crise conforme proposto pelo Comitê, ajudou muito na recuperação que estamos tendo no momento. No mês de junho/2020 a carteira de investimentos do ConchalPREV ficou distribuída em 83,15% em renda fixa e 16,85% em renda variável. Os valores repassados no mês foram utilizados para a folha de pagamento

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Telefone: (019) 3866-3948 – CEP: 13.835-000 – Conchal/SP.
C.N.P.J.: 04.106.469/0001-60 – E-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

dos inativos e pensionistas e as sobras foram aplicados em fundos de curto prazo (BB IRFM1, BB PERFIL, BB FLUXO). Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos, apresenta a Proposta de Aplicação nº 05/2020 aprovada pelo Conselho de Administração que prevê a aplicação dos valores a serem recebidos referentes aos cupons da NTN-B 2024, IPCA I, IPCA III e IPCA IX além do fechamento do Fundo FI Caixa Brasil 2020 IV TP RF no mês de agosto nos fundos e proporções conforme segue: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) no fundo Caixa Brasil Renda Fixa Ativa, R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) no fundo BB Alocação Ativa Retorno Total e R$ 500.000,00 (quinhentos mil) no fundo Caixa Institucional BDR Nível I, esclarecendo como é o objetivo de cada investimento proposta para obter rentabilidade, sendo que tais aplicações visam uma maior diversificação da carteira do ConchalPrev bem como uma tentativa de capturar as oscilações do mercado. O Gestor de Investimentos, deixou claro que mesmo considerando que a Prefeitura não envie o repasse da contribuição patronal nos próximos meses, o Instituto possui recursos investidos em fundos de curto prazo para suportar pagamentos dos benefícios de aposentadorias e pensões, não sendo necessário utilizar desses valores que serão recebidos conforme a proposta de aplicação para tais pagamentos. Os conselheiros tomaram ciência no processo em concordância com o mesmo. Sra. Stella Maris de Lima, presidente do ConchalPREV, informa que a Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur presente em reunião foi indicada pelo SINDICON e nomeada a partir de 15/07/2020 para Diretoria de Aposentadoria e Pensões conforme o processo apresentado para ciência. Os conselheiros deram boas vindas à nova diretora. Em continuidade, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, apresenta os processos de pagamentos com as despesas administrativas efetuadas no mês de junho/2020, sendo utilizado o valor de R$ 29.790,44 (vinte e nove mil, setecentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos). Informa que os Termos de Acordos de Parcelamentos existentes estão sendo quitados nos seus vencimentos e com relação às receitas arrecadadas a única pendência é parte da contribuição patronal não repassada pela Prefeitura Municipal da competência maio/2020. Os conselheiros verificaram os relatórios e documentos apresentados e concordaram com os mesmos. O Diretor Financeiro, Sr. Nilton informou que foram abertas as contas correntes para que ocorra a correta separação financeira da segregação de massas entre o Plano Financeiro e Previdenciário, sendo que a Prefeitura e a Câmara já foram oficializadas que os recursos repassados ao ConchalPREV deverão ser creditados em seus respectivos planos conforme as contas informadas. Contudo, o valor que deverá ser repassado pela Prefeitura referente a 1,5% da Taxa de Administração está sendo calculado e será enviado através de ofício ao Departamento Financeiro da Prefeitura para que efetue esse repasse o mais breve possível, esclareceu aos conselheiros que a maneira de contabilizar e realizar a separação das

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Telefone: (019) 3866-3948 – CEP: 13.835-000 – Conchal/SP
C.N.P.J.: 04.106.469/0001-60 – E-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

despesas administrativas entre os planos ficou trabalhoso, entende que a taxa de administração deveria ser paga de um único plano e não separar entre o plano financeiro e previdenciário conforme ficou redigido na Lei Complementar n. 541/2020, questionando se pode alterar a lei com relação a despesas administrativas. Sra. Stella Maris de Lima, presidente, explica que já ocorreu uma alteração conforme Lei n. 547/2020 para ficar mais fácil a contabilização e separação. Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos, esclarece que para ocorrer qualquer alteração precisa ser verificado com o atuário. Em seguida, a Diretora de Aposentadoria e Pensões, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur, apresenta os três processos de aposentadoria do mês que foram homologados pelo Conselho de Administração para ciência: processo nº 96/2020 da Sra. Magda Regina Buzzo, Inspetora de Alunos da Prefeitura que se aposentou com proventos integrais pela média de acordo com o artigo 40, § 1º, III, "a" da CF, processo nº 97/2020 da Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz, Oficial Administrativo da Prefeitura que se aposentou com proventos integrais de acordo com o artigo 6º da E.C. 41/2003 e processo nº 94/2020 da Sra. Edilaine Regina Della Coletta, professora PEB I – Educação Infantil da Prefeitura que se aposentou com proventos integrais de acordo com o artigo 6º da E.C. 41/2003. Os conselheiros analisaram os processos apresentados e concordaram com os mesmos. A Sra. Eliete, Diretora de Aposentadoria e Pensões, apresenta também o Processo da Pensão do Sr. Antonio Ferreira da Silva que deixou como único dependente seu filho que é portador de Síndrome de Down, explicou que foi solicitada a verificação pelo Conselho de Administração e eles optaram por realizar uma perícia médica no beneficiário para comprovação da deficiência. Os conselheiros concordaram com a decisão do Conselho de Administração. Na seqüência, a Sra. Stella Maris de Lima, Presidente do ConchalPrev, comunica a todos da aplicação da Lei Federal nº 173/2020 que, entre outros assuntos, trata do congelamento de benefícios por tempo de serviço como Adicional de Tempo de Serviço, Sexta Parte, Licença Prêmio e Gratificação Bienal. No sistema da Folha de Pagamento foi realizado o congelamento desses benefícios para todos os servidores ativos do Instituto, conforme parecer jurídico, o benefício da assiduidade não se enquadra nas suspensões previstas pela Lei podendo ser pago aos segurados que tiverem direito. Os conselheiros tomaram ciência no processo que foi despacho pelo Conselho de Administração como seguir o que a Lei Federal determina. A Sra. Stella Maris de Lima, presidente apresenta ainda toda documentação dos antecedentes criminais dos membros dos Conselhos, Diretoria e Comitê de Investimentos do ConchalPrev conforme Portaria nº 9.907/2020 para ciência no processo, esclarecendo que o Conselho de Administração já analisou os documentos e se posicionaram de acordo. Os conselheiros tomaram ciência no processo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pela presidente do Conselho Fiscal,

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Telefone: (019) 3866-3948 – CEP: 13.835-000 – Conchal/SP.
C.N.P.J.: 04.106.469/0001-60 – E-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

Sra. Flávia Eliene Modro e 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 julho de 2020.

Viviane Fadel Leitão
Secretária Executiva

Flávia Eliene Modro
Presidente do Conselho Fiscal do ConchalPREV

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Telefone: (019) 3866-3948 – CEP: 13.835-000 – Conchal/SP.
C.N.P.J.: 04.106.469/0001-60 – E-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

Lista de **Aprovação da ATA nº. 337**, referente à reunião realizada aos vinte e sete dias de julho de dois mil e vinte (27/07/2020), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – CONCHAL*PREV*.

Josiel José Casarin
Diretor Gestor de Investimentos

Nilton de Praga Barbosa da Silva
Diretor Financeiro

Andreia do Carmo Nunes
Diretora Administrativa

Eliete Ap. de Moraes Zanczur
Diretora de Aposentadoria e Pensões

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

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Telefone: (019) 3866-3948 – CEP: 13.835-000 – Conchal/SP.
C.N.P.J.: 04.106.469/0001-60 – E-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

DATA: 27/07/2020

ATA: 337

PAUTA: RELATÓRIOS E DOCUMENTOS DA DIRETORIA PARA APRESENTAR AO CONSELHO

1)Relatórios dos Investimentos de junho/2020;

2)Proposta de Aplicação nº 05/2020;

3)Processo nº 55/2020 cargo de Diretor de Aposentadoria e Pensões do ConchalPrev;

4) Receitas arrecadadas junho/2020;

5)Parcelamentos quitados junho/2020;

6) Despesas administrativas junho/2020;

7)Aposentadorias homologadas pelo Conselho de Administração;

8)Concessão de Pensão Mensal (Beneficiário do Sr. Antonio Ferreira da Silva);

9) Lei nº 173/2020 - questionamentos;

10)Processo antecedentes criminais Portaria nº 9.907/2020 para ciência;

11)Cálculo Atuarial 2020;

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

REUNIÃO CONSELHO FISCAL REALIZADA DIA 27/07/2020 – ATA 337

ASSUNTO: 1) Documentos e Relatórios ref. competência junho/2020 e demais assuntos.

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	
Sra. Stella Maris de Lima	Presidente do ConchalPREV	
Sr. Nilton de Praga B. da Silva	Diretor Financeiro	
Sr. Josiel José Casarin	Gestor de Investimentos	
Sra. Andréia do Carmo Nunes	Diretora Administrativa	
Sra. Eliete Ap. de Morais Janczur	Diretora de Aposentadoria e Pensões	
Sra. Viviane Fadel Leitão	Membro do COMIN e Secretária Executiva	