# ATA 342

## REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e quatro dias de agosto de dois mil e vinte (24/08/2020), 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, 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 e Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur. A 342ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências julho/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 inicia informando que a APEPREM está oferecendo curso de capacitação gratuito para servidores, diretores/dirigentes e conselheiros dos RPPS que tiverem interesse em obter conhecimento no CPA10, CPA20, CGRPPS, aqueles que quiserem fazer inscrição avisem as secretárias do ConchalPREV, pois considerando a Portaria que será editada terão regras quanto a obrigatoriedade da certificação. Sobre os investimentos, apresentou o cenário econômico do mês de julho/2020, IPCA subiu 0,36%, houve redução da Selic para 2,25% ao ano, Dólar fechou em R$ 5,22 reais e Ibovespa teve alta de 8,27%. Houve uma recuperação nos investimentos que se deu devido à Diminuição dos impactos da Pandemia nas Economias Globais; Estímulos Econômicos pelos governos e Banco Centrais; Possíveis vacinas contra o Covid-19 ainda em 2020 e Expectativas de redução da Selic para 2,00% a.a. em agosto. No entanto, alerta quanto uma segunda onda de contágio do vírus e as tensões entre EUA x China, podem interferir no mercado influenciado as aplicações financeiras. Com a notícia de que o ministro Paulo Guedes poderia sair do governo, já causou incertezas no mercado financeiro e os investimentos começaram a desvalorizar. A meta atuarial do mês fechou em 0,83% e a performance do ConchalPREV foi de 2,73%. porém, no ano a meta está em 3,86% e do ConchalPREV em 1,08%. Os índices de Renda Fixa em sua maioria superaram a meta atuarial e os de renda variável estão recuperando a



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

desvalorização sofrida. Os rendimentos no ano com a melhora no mercado saíram do negativo e fecharam em R$ 934.489,43, a recuperação foi rápida e se continuar no mesmo ritmo podemos bater a meta atuarial do exercício, devendo ser observado os futuros acontecimentos que definiram o fechamento dos próximos meses. No mês de julho/2020 a carteira de investimentos do ConchalPREV ficou distribuída em 82,69% em renda fixa e 17,31% em renda variável. Os valores repassados no mês foram utilizados para a folha de pagamento dos inativos e pensionistas e as sobras foram aplicados em fundos de curto prazo (BB IRFM1). Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos, informou que em reunião do Conselho de Administração comunicou irá reformular a Proposta de Aplicação nº 05/2020 aprovada anteriormente pelos conselheiros, pois os valores creditados em conta do ConchalPREV foram maiores que a previsão contida na proposta aprovada, pois havia fundos de investimentos com ativos financeiros que possuíam NTN-B cujo vencimento era 2020 e será enviada ao Conselho para verificação final e aprovação, porém o Conselho de Administração já autorizou as movimentações necessárias. O Gestor de Investimentos, esclarece ainda aos conselheiros que devido à implementação da segregação de massas terá que retificar no Ministério da Economia através do sistema CADPREV a Política de Investimentos do exercício de 2020, informando que houve a segregação de massas dos servidores no exercício e explicou que está elaborando a Política de Investimentos para o exercício de 2021 que deverá ser enviada neste ano ao Ministério da Economia com as premissas e limites para as aplicações do exercício de 2021. Os conselheiros verificaram a Política de Investimentos enviada no e-mail com as alterações devido à segregação de massas e concordaram com a retificação a ser realizada. Em seguida, o Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Diretor Financeiro apresenta aos conselheiros informações sobre os repasses e pagamentos efetuados no mês de julho/2020, os parcelamentos recebidos no mês foram quitados em seus vencimentos não havendo débito com relação aos parcelamentos. Com relação às receitas, esclarece que a Prefeitura Municipal quitou os repasses em atraso, ficando pendente uma parte da contribuição patronal de junho/2020 e se a mesma não foi quitada até 31/08/2020 será solicitado o débito no FPM da Prefeitura em 10/09/2020. No mês de julho/2020 foram gastos com despesas administrativas o montante de R$ 26.814,82 (vinte e seis mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos). Os conselheiros verificaram a documentação e relatórios apresentados e concordaram com os mesmos. Sra. Stella Maris de Lima, presidente, informa que o valor judicializado referente à competência fevereiro/2019 está para ser creditado em conta do ConchalPREV, desta forma iremos retificar as informações necessárias e emitir o CRP. Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Diretor Financeiro, diz que algumas informações estão disponibilizadas no site do ConchalPREV para consulta, como a planilha dos parcelamentos que são quitados



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

mensalmente e as demais planilhas das receitas e despesas serão inseridas no site para consulta, solicitando a opinião dos conselheiros quanto a informações que acham necessárias serem disponibilizadas no site. Em seguida, a Diretora de Aposentadoria e Pensões, Sra. Eliete Ap. de Morais Zanczur, apresenta aos conselheiros para ciência o processo de concessão de pensão mensal do beneficiário dependente do Sr. Antonio Ferreira da Silva, servidor aposentado que faleceu, pois o dependente Sr. Edilson Ferreira da Silva realizou perícia médica para comprovar sua incapacidade e direito ao benefício. sendo concedida e provada sua incapacidade pelo médico perito do ConchalPREV. explicou ainda, que os familiares apresentaram os documentos exigidos anteriormente pelo Conselho de Administração para comprovar que o beneficiário não percebe outro tipo de benefício. Os conselheiros tomaram ciência no processo e concordaram com o mesmo. Sobre os processos de Compensação Previdenciária, explicou que o Conselho de Administração autorizou o pagamento do COMPREV dos dois processos de servidores que aposentaram no RGPS e possuíam tempo de contribuição no RPPS de Conchal, onde foi solicitado pelo INSS o pagamento dos valores dessa compensação. Os conselheiros verificaram os processos e concordaram com o pagamento do COMPREV. Em continuidade, a Presidente Stella Maris de Lima, explica o Relatório da Fiscalização das contas do Exercício de 2019 que foi enviada no e-mail dos conselheiros, o auditor do Tribunal de Contas que realizou a auditoria online solicitou várias informações, com apresentação de relatórios, declarações e certidões, após sua análise foi emitido o relatório com alguns apontamentos que deverão ser verificados e solucionados pelo ConchalPREV. esclareceu que a defesa já foi apresentada com as devidas justificativas e esclarecimentos e será enviada aos conselheiros para leitura e análise. Esclareceu ainda, que o processo para aquisição de equipamentos de combate a incêndio e emissão ao laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, já está com todos os orçamentos anexados e foi apresentado e aprovado a contratação dos serviços necessários na reunião do Conselho de Administração. Com relação ao processo de reforma do telhado devido às infiltrações da água que ocorrem. o processo já está em fase final aguardando os devidos orçamentos, pois em reunião do Conselho de Administração foi autorizado à realização da reforma completa do telhado, com remoção das calhas e acerto no que for necessário, para que o problema seja resolvido de maneira definitiva, pois entenderam que apenas vedar as calhas não iria adiantar. Os conselheiros tomaram ciência nos processos e concordaram com os mesmos. A Presidente, Sra. Stella Maris de Lima, informa para ciência que como todos sabem foi liberado o recadastramento dos servidores e que apenas alguns servidores ativos e inativos faltam verificar as informações no prontuário e finalizar o recadastramento deste ano, em torno de 112 inativos e 147 ativos, será liberado novamente o sistema para realização do



Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 295 – 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

recadastramento online e está sendo agendado o atendimento presencial dos servidores que não estão conseguindo fazer online. Contudo, os conselheiros serão informados do andamento final do recadastramento. Apresenta ainda, para ciência o processo de aquisição do relógio ponto para o ConchalPREV pois existe um Termo de Ajuste de Conduta. processo judicial, obrigando os órgãos públicos à instalação do relógio ponto e será adquirido 01 relógio ponto, 01 software que será pago mensalmente seu gerenciamento pela empresa contratada, 03 bobinas e 05 cartões. Os conselheiros analisaram o processo e autorizaram a aquisição do relógio ponto e demais itens necessários, sendo autorizada sua aquisição pelo Conselho de Administração em reunião. Em continuidade, informa para ciência o processo de contratação de empresa especializada na manutenção do site do ConchalPREV pois a empresa que possuímos contrato atualmente é apenas para hospedagem do site, e devido às mudanças e modernidades ligadas ao site há necessidade de contratar empresa para realizar a manutenção, para que sempre fique atualizado com as informações necessárias e obrigatórias, esclarecendo que o Conselho de Administração já autorizou a contratação da empresa. Para finalizar, a Presidente esclareceu que foi enviado através do e-mail para análise e verificação dos conselheiros o calculo atuarial retificado e será agendada reunião com o atuário para esclarecimentos de eventuais dúvidas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pela presidente do Conselho Fiscal, 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), 24 de agosto 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. 342**, referente à reunião realizada aos vinte e quatro dias de agosto de dois mil e vinte (24/08/2020), 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

Eliete Ap. de Moraes Zanczur
Diretora de Aposentadoria e Pensões

Stella Maris de Lima
Presidente

Raphael Moreno Panini
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: 24/08/2020

## ATA: 342

## PAUTA: RELATÓRIOS E DOCUMENTOS DA DIRETORIA PARA APRESENTAR AO CONSELHO

1)Relatórios dos Investimentos de julho/2020;

2)Revisão da Política de Investimentos – Segregação de Massas.

3)Receitas arrecadadas julho/2020;

4)Parcelamentos quitados julho/2020;

5)Despesas administrativas julho/2020;

6)Autorização pensão (Beneficiário do Sr. Antonio Ferreira da Silva) andamento do processo;

7)Relatório da Auditoria do Tribunal de Contas – exercício de 2019;

8)Andamento dos processos da reforma sede (Calhas) e Vistoria do Bombeiros;

9)Recadastramento dos servidores;

10)Processo 92/2020 – aquisição de Relógio Ponto;

12) Processo Contratação empresa - Manutenção do Site

13)Cálculo atuarial retificado

# REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

## DATA: 24/08/2020

## ATA: 342

## PAUTA: RELATÓRIOS E DOCUMENTOS DA DIRETORIA PARA APRESENTAR AO CONSELHO

1)Relatórios dos Investimentos de julho/2020;

2)Revisão da Política de Investimentos – Segregação de Massas.

3)Receitas arrecadadas julho/2020;

4)Parcelamentos quitados julho/2020;

5)Despesas administrativas julho/2020;

6)Autorização pensão (Beneficiário do Sr. Antonio Ferreira da Silva) andamento do processo;

7)Relatório da Auditoria do Tribunal de Contas – exercício de 2019;

8)Andamento dos processos da reforma sede (Calhas) e Vistoria do Bombeiros;

9)Recadastramento dos servidores;

10)Processo 92/2020 – aquisição de Relógio Ponto;

12) Processo Contratação empresa - Manutenção do Site

13)Cálculo atuarial retificado

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

## REUNIÃO CONSELHO FISCAL REALIZADA DIA 24/08/2020 – ATA 342

**ASSUNTO:** 1) Documentos e Relatórios ref. competência julho/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 | FLAVIA E. MODRO |
| 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 | |
| | | |
| | | |