ATA 346

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e oito dias de setembro de dois mil e vinte (28/09/2020), 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 Massucato de Godoy, Sr. Darley Aparecido Guidotti e Sr. Raphael Moreno Panini, a Diretoria Executiva: Sr. Josiel José Casarin, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva e Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur. A 346ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências agosto/2020. 2) Demais assuntos relacionados do ConchalPREV. Às 17:00 min 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 apresentando a proposta de aplicação dos recursos do Plano Financeiro, esclarecendo que está sobrando recursos no plano e estão alocados em investimentos de curto prazo com pouca rentabilidade, a proposta aprovada pelo Conselho de Administração é para aplicar esses recursos que não serão utilizados de imediato e realocar em investimentos com melhores rentabilidades, atualmente a folha de pagamento dos servidores inativos e pensionistas do Plano Financeiro é em torno de R$ 150.000,00 e é arrecadado mensalmente R$ 750.000,00, sobrando R$ 600.000,00 mensais para serem aplicados. Os conselheiros verificaram a proposta e concordaram com a mesma. Esclarece ainda, que no mês de agosto os investimentos sofreram desvalorizações em seus ativos devido o cenário interno. A Inflação (IPCA) fechou em 0,24%, o Dólar em R$ 5,48, a Selic em 2,00% a.a. e o Ibovespa queda de -3,44%. A meta atuarial do mês fechou em 0,72% e a performance do ConchalPREV foi de – 1,04%, com rendimento negativos de R$ 858.122,49, porém o patrimônio financeiro fechou em R$ 80.721.701,08 em agosto/2020. A meta anual está em 4,61% e do ConchalPREV em 0,02%. No entanto, o rendimento anual do ConchalPREV está em R$ 76.366,94 devido as desvalorizações que ocorreram em março/2020 e a interferência do mercado interno nas aplicações financeiras que contribuiu para a queda: notícia da saída dos Secretários do Ministério da Economia; as Incertezas sobre o comprometimento do governo quanto à agenda fiscal e Desentendimentos entre Governo e Ministros, o mercado confia na equipe do Sr. Paulo Guedes e com rumores de sua saída, os

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

investimentos foram afetados, somente os investimentos atrelados ao índice IDKA obtiveram rentabilidade positiva. Porém, o cenário externo tem expectativas positivas, o que contribuiu para que as aplicações financeiras não fossem mais prejudicadas. Os investimentos estão enquadrados perante a Resolução e os recursos repassados dos planos foram utilizados para pagamento da folha dos inativos e pensionistas, do Plano Financeiro sobrou R$ 634.475,16 e aplicado no BB IRFM1, do plano Previdenciário o valor repassado foi utilizado integralmente e não houve sobras. Com relação às movimentações realizadas devido à segregação de massa dos servidores, esclarece que já foram realizados os resgates das aplicações que estavam alocados na conta do aporte (8807-2) e da conta da reserva da taxa de administração (21175-3), pois conforme orientação jurídica e do atuário, esses valores integraram o Plano Previdenciário após a segregação de massa, somente o fundo aplicado no BB Ações Governança que está na conta da reserva da taxa e os fundos fechados (BB IPCA I e BB TP X) que não podem ser movimentados devidos o prazo de resgate dos fundos, porém os valores disponíveis já pertencem ao Plano Previdenciário. Esclarece ainda, que precisa ser verificado e estudado onde será realocado o saldo disponível da taxa de administração, pois após julho/2020 a Prefeitura repassa o valor a ser utilizado para despesas administrativas e as sobras até julho/2020 ainda estão em conta da taxa para serem realocados, se pertencem ao Plano Previdenciário ou se pode constituir reserva, principalmente com a edição da Portaria nº. 19.451/2020 que trata da taxa de administração. Em continuidade, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, explica que todos os pagamentos das despesas administrativas e dos benefícios estão sendo realizados em suas contas de acordo com a segregação de massas e que na próxima reunião irá apresentar o processo elaborado pelo Contador de como foi feito o rateio das contas das despesas administrativas para os pagamentos mensais. Esclarece, que foi creditado no fim do mês de agosto/2020 em conta do ConchalPREV uma parte da competência de fevereiro/2019 que estava judicializada e em setembro/2020 o valor restante caiu em conta do Instituto. No mês foi utilizado o valor de R$ 30.733,78 (sendo R$ 16.549,51 do plano financeiro e R$ 14.184,27 do plano previdenciário) com despesas administrativas e os processos estão disponíveis para verificação, os parcelamentos foram creditados em seus vencimentos não havendo débito, e a Prefeitura Municipal repassou as contribuições mensais conforme planilha apresentada não havendo débito ou pendência nos repasses. Sra. Andréia do Carmo Nunes, Diretora Administrativa, pergunta se as planilhas estão sendo disponibilizadas no site do ConchalPREV. Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Diretor Financeiro, diz que já se encontram disponíveis para consulta e esclareceu que está apresentando um novo processo para contratação de consultoria contábil, pois o antigo não atendia a necessidades contábeis e administrativas do ConchalPREV, o

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

Conselho de Administração já verificou o processo e autorizaram a contratação do serviço solicitado. Em seguida, a Diretora Administrativa, Sra. Andréia do Carmo Nunes, explica que foram instalados os equipamentos de combate a incêndio e o bombeiro veio realizar a vistoria do prédio para emissão do laudo, estamos aguardando seu posicionamento quanto a emissão do AVCB. Com relação ao processo de reforma das calhas e manutenção do telhado devido as infiltrações, o engenheiro da Prefeitura irá comparecer no ConchalPREV para verificar o processo e orçamentos anexados para posterior andamento quanto a contratação de empresa e analisar o processo de licitação da reforma realizada em 2017, se foi feita alguma melhoria ou reforma nessa parte do telhado com relação as calhas. Em seguida, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, esclarece a todos que precisa ser iniciado o estudo para implantação da Previdência Complementar que é obrigatória até novembro/2021, considerando orientação do Ministério da Economia, deve-se criar um grupo de estudo juntamente com a Prefeitura, ConchalPREV, Sindicatos e demais órgãos para discutir o tema e elaborar o projeto de Lei. Foi enviado material sobre o assunto através do e-mail para análise e estudos e também foi apresentado para o Conselho de Administração, tendo que ser verificado levando em conta o perfil da massa dos servidores e as Entidades Financeiras de Previdência Complementar que prestação esse tipo de serviço. Para finalizar, a Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur, Diretora de Aposentadoria e Pensões, apresenta as pensões concedidas no mês de agosto/2020 que foram homologadas pelo Conselho de Administração: processo nº. 118/2020 pensão concedida a Sra. Juraci Correia da Silva Godoi, esposa do Sr. José Donizete de Godoi servidor ativo, falecido em 09/08/2020, outra pensão, processo nº 120/2020 concedida a Sra. Maria Aparecida Barbosa Pulz, esposa do Sr. Germano Pulz servidor inativo, falecido em 06/09/2020. Informa ainda, que a Sra. Dilian Pereira Araújo dos Santos servidora aposentada por invalidez passou por pericia médica para reavaliar sua condição e sua aposentadoria foi mantida conforme laudo pericial anexo. Os conselheiros verificaram os processos e concordaram com os mesmos. 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), 28 de setembro 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. 346**, referente à reunião realizada aos vinte e oito dias de setembro de dois mil e vinte (28/09/2020), 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 Zanzur
Diretora de Aposentadoria e Pensões

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

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

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA DIA 28/09/2020 – ATA 346

ASSUNTO: 1) Relatório e demais documentos relacionados ao ConchalPREV da comp. agosto/2020:

1) Relatórios dos investimentos agosto/2020; 2) Proposta de aplicação dos recursos da conta plano financeiro em fundos de longo prazo; 3) Receitas arrecadadas agosto/2020; 4) Parcelamentos quitados agosto/2020; 5) Despesas administrativas agosto/2020; 6) Processo consultoria contábil; 7) Andamento processos reforma das calhas e AVCB; 8) Início estudo previdência complementar; 9) Homologação de pensões;

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	