ATA 351

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e seis dias de outubro de dois mil e vinte (26/10/2020), 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, Sra. Andréia do Carmo Nunes e Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur. A 351ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências setembro/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 inicia apresentando em reunião para apreciação e posterior aprovação a planilha que irá definir a alocação objetiva da Política de Investimentos de 2021 com os limites permitidos de cada fundo de investimento, dizendo que iremos ter que sair do fundos de renda fixa e correr um pouco mais de risco alocando os investimentos em renda variável, BDR e no exterior, pois somente a renda fixa não bate a meta atuarial, tendo que realizar os investimentos nos limites permitidos pela alocação objetiva, diversificando os ativos, aplicando em vários tipos de investimentos pra bater a meta atuarial, pois o objetivo é rentabilizar para o futuro, garantindo desta forma as aposentadorias e pensões. Logo após, passou a explicar sobre o cenário de setembro/2020, as aplicações financeiras do ConchalPREV em sua maioria sofreram queda, desvalorizando conforme demonstra os relatórios, a Inflação (IPCA) fechou em 0,64%, o Dólar em R$ 5,61, a Selic em 2,00% a.a. e o Ibovespa em queda de -4,80%. A meta atuarial do mês fechou em 1,12% e a performance do ConchalPREV foi de – 1,32%, com rendimento negativo de R$ 1.077.928,16, porém o patrimônio financeiro fechou em R$ 80.717.728,04 em setembro/2020. A meta anual está em 5,78% e do ConchalPREV em -1,30%. O cenário

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

ruim com desvalorização nos ativos em setembro/20 ocorreu principalmente devido a evolução do Covid na Europa, as incertezas do comprometimento fiscal e renda cidadã no Brasil, o que favoreceu um pouco os investimentos foi à manutenção dos estímulos econômicos. A carteira de investimentos está distribuída em 82,07% em renda fixa, 17,29% em renda variável e 0,64% em investimentos no exterior. Os repasses do mês foram utilizados para pagamentos da folha de benefícios dos inativos e pensionistas e as sobras aplicadas de acordo com cada Plano em conta específica, na conta do Plano Financeiro foram repassados R$ 917.689,42, pago a folha de R$ 141.514,92 e as sobras de R$ 776.174,50 foram aplicados nos fundos BB PREV. IRF-M1 e ALOCAÇÃO ATIVA RT, na conta do Plano Previdenciário foram repassados R$ 711.542,66, pago a folha de R$ 445.890,26 e as sobras de R$ 265.652,40 aplicados no fundo BB PREV. IRFM1. Foram realizadas algumas movimentações para adequação das contas a segregação de massas, sendo resgatado da conta da reserva da taxa de administração o saldo total do fundo BB AÇÕES GOVERNANÇA, algumas movimentações nos fundos BB IPCA I E BB TP X e transferidos para a conta do Plano Previdenciário a qual pertence após a segregação de massas. Com relação às sobras da taxa de administração do exercício atual até julho/2020, estamos aguardando um retorno a empesa de assessoria para realocar o saldo disponível. Em continuidade, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva passa a explanar sobre as receitas arrecadadas e os parcelamentos quitados no mês de setembro/2020 informando que a Prefeitura e demais órgãos repassaram todas as contribuições e demais obrigações não havendo débito ou pendência no repasse. No mês foi utilizado o valor de R$ 30.685,30 (sendo R$ 16.393,74 do plano financeiro e R$ 14.291,74 do plano previdenciário) com despesas administrativas e os processos estão disponíveis para verificação. Os conselheiros verificaram os processos e os mesmos foram aprovados. O Diretor Financeiro apresenta para ciência dos conselheiros o processo nº. 135/2020 com explicações sobre a forma que foi realizada o cálculo da taxa de administração após a aprovação da Lei nº. 541/2020 do plano de custeio, a segregação de massa dos servidores, esclarecendo as porcentagens definidas para o Plano Financeiro e Previdenciário considerando a remuneração dos servidores vinculados de cada plano e informando que o Conselho de Administração já verificou e aprovou o cálculo realizado. Os conselheiros verificaram o processo e concordaram com o mesmo. Apresentou ainda, o processo para

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

contratação de consultoria contábil para ciência, pois foi autorizado em reunião do Conselho de Administração dar andamento do processo. Os conselheiros analisaram o processo e aprovaram a contratação de empresa especializada em consultoria contábil. Em seguida, Sra. Andréia do Carmo Nunes, Diretora Administrativa, explica que após a vistoria do Corpo de Bombeiro na sede do ConchalPREV, o mesmo emitiu um relatório de vistoria dizendo que faz-se necessário a instalação de corrimão na escada de acesso a parte inferior, então estamos providenciando os orçamentos para atender o solicitado pelo Corpo de Bombeiros e emissão do AVCB. A presidente, Stella Maris de Lima, apresenta para ciência o processo nº. 128/2020 onde foi aprovada na Câmara Municipal a Lei nº. 2.243/2020 solicitando a disponibilização de relatórios e documentos no site do ConchalPREV relacionando, a receitas, despesas, atas das reuniões e demais informações para verificação dos nobres vereadores da gestão do Instituto, sendo verificado do Conselho de Administração. Os conselheiros verificaram o processo. Em seguida, apresenta aos conselheiros o processo da competência fevereiro/2019 que foi judicializada devido o não repasse por parte da Prefeitura na época, esclareceu que os valores foram creditados em conta do ConchalPREV no meses de agosto e setembro de 2020 e solicitou um parecer jurídico quanto a necessidade de cobrar da Prefeitura multa e juros por atraso, porém o jurídico entende que não deve-se cobrar pois os valores que foram creditados já estão corrigidos com multa e juros, sendo o processo verificado pelo Conselho de Administração onde concordaram com o parecer jurídico. Os conselheiros analisaram o processo e optaram por acatar o parecer jurídico. A presidente do ConchalPREV explicou ainda, que após o crédito em conta da competência fevereiro/2019, providenciamos a retificação do bimestre no Ministério da Economia através do sistema CADPREV para emissão do CRP, pois essa era a única pendência para emitir o Certificado de Regularidade Previdenciária, porém os responsáveis pela conferência e verificação das Leis dos órgãos no sistema GESCON apontaram algumas divergências nas Leis nº 541/2020 e nº 547/2020 do plano de custeio, segregação de massa dos servidores conforme Consulta LO 71221/2020 solicitando aos órgãos vinculados ao ConchalPREV que efetuem o repasse do aporte 10% das competências maio/2020 até 15/06/2020, pois no entendimento dos analistas ocorreu uma lacuna entre as Lei nº 541/2020 e 547/2020 referente ao aporte 10% que deve ser repassado ao ConchalPREV. Portanto, a Prefeitura e Câmara Municipal foram oficializadas da

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

posição do Ministério da Economia e estamos aguardando as providências. Por fim, a Diretora de Aposentadoria e Pensões, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur, apresenta aos conselheiros os processos de aposentadorias de setembro/2020 que foram homologados pelo Conselho de Administração: processo nº. 131/2020 da Sra. Kátia Cilene Maróstica de Oliveira, no cargo de PEB I – Educação Infantil que aposentou com proventos integrais de acordo com o artigo 6º da E.C. 41/2003 observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da CF e processo nº. 132/2020 da Sra. Valquíria Alonso Mazziero, no cargo de PEB I – Ensino Fundamental que aposentou com proventos integrais de acordo com o artigo 40 da C.F, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da C.F. 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), 26 de outubro 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. 351**, referente à reunião realizada aos vinte e seis dias de outubro de dois mil e vinte (26/10/2020), 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

Andréia do Carmo Nunes
Diretora Administrativa

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 26/10/2020 – ATA 351

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

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	