ATA 354

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e três dias de novembro de dois mil e vinte (23/11/2020), 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, Sra. Andréia do Carmo Nunes e Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur. A 354ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências outubro/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 para o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin e apresenta o cenário econômico do mês de outubro/2020, as aplicações financeiras do ConchalPREV em sua maioria sofreram queda, desvalorizando conforme demonstra os relatórios, a Inflação (IPCA) fechou em 0,86%, o Dólar em R$ 5,74, a Selic em 2,00% a.a. e o Ibovespa em queda de -0,69%. A meta atuarial do mês fechou em 1,34% e a performance do ConchalPREV foi de – 0,04%, com rendimento negativo de R$ 49.727,54, porém o patrimônio financeiro fechou em R$ 81.292.126,84 em outubro/2020. A meta anual está em 7,20% e do ConchalPREV em -1,34%. O cenário não foi tão ruim como no mês passado, mas as desvalorizações nos ativos em outubro/20 ocorreram principalmente devido a evolução do Covid na Europa, as incertezas do comprometimento do governo com a questão fiscal e a dívida pública brasileira, pois em janeiro e fevereiro vencem Títulos Públicos e há dificuldade de rolar essa dívida, principalmente a de curto prazo. No mês de outubro as aplicações iniciou-se com rentabilidade, a bolsa melhorou sua performance com as notícias da vacina do Covid-19, eleições nos EUA, porém última semana começou a cair novamente, com muita volatilidade e notícias da segunda onda do Covid-19. O Gestor de Investimentos, apresentou o Relatório Macroeconômico que é

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

elaborado pela empresa de Consultoria de Investimentos com maiores esclarecimentos sobre o mercado financeiro e as aplicações do ConchalPREV para que os conselheiros possam aperfeiçoar melhor o assunto. Esclareceu ainda que a carteira de investimentos do ConchalPREV está distribuída em 82,89% em renda fixa, 16,24% em renda variável e 0,87% em investimentos no exterior. Com relação ao repasse das contribuições previdenciárias e demais valores, tanto do Plano Previdenciário quanto do Plano Financeiro foram utilizados para pagamento dos benefícios de aposentadorias e pensões, sendo que apenas do Plano Financeiro houve sobra de valores para aplicação no fundo BB PREV. IRFM-1 e BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL. Por fim, o Gestor de Investimentos passou a explanar sobre a Politica de Investimentos para 2021, que juntamente com o Comitê de Investimentos conforme minuta apresentada pela LDB Consultoria foi elaborada e aprovada pelo Conselho de Administração em reunião, com todos os parâmetros , como modelo de gestão, que do ConchalPREV será própria, ou seja, o ConchalPREV realizará diretamente a execução da Política de Investimento de sua carteira, decidindo sobre as alocações dos recursos e respeitados os parâmetros da legislação definidos. A meta do retorno esperado será IPCA acrescido de uma taxa de juros real de 5,47% a.a que justifica-se devido à mesma ser utilizada na avaliação atuarial para equacionamento do déficit atuarial, portanto a escolha pela taxa máxima permitida tem por objetivo como forma de coerência evitar o descasamento entre o crescimento do passivo atuarial e do ativo atuarial e demais parâmetros como: Aderência as metas da Rentabilidade, Gestão de Risco, Alocação dos Recursos e seus limites, Risco de Mercado, Risco de Crédito, Risco de Liquides, Risco Operacional e demais itens especificados na Política de Investimentos. Esclareceu que o atuário do ConchalPREV, Sr. André Grau elaborou um parecer sobre a duração do passivo, onde resultado aponta uma Duration superior a 34 anos, portanto a taxa de juros parâmetro indicada, segundo a Portaria 12.233/2020 é 5,47% a.a. devendo ser utilizada como meta atuarial na política de investimentos para o exercício de 2021. Os conselheiros verificaram a Política de Investimentos para 2021 apresentada e concordaram com a mesma. O Gestor de Investimentos, Josiel José Casarin, explica que está verificando os contratos firmados com a empresa que executa serviço de consultoria de investimentos e de geração eletrônica dos arquivos XML para envio ao AUDESP e CADPREV, como o contrato com as duas

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

empresas vencem em janeiro de 2021, elaborou um Termo de Referência para contratação dos dois serviços e incluir no contrato a Abertura da carteira, que consiste em demonstrar o que compõem cada fundo de investimento para saber quais ativos estão integrados e suas implicações no mercado financeiro. Esclareceu, que o Conselho de Administração já aprovou a contratação do serviço em reunião. Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos, explica ainda sobre os valores disponíveis em conta da despesa administrativa de 2020, que após verificação com a assessoria atuarial ficou esclarecido como movimentarmos os valores da taxa de administração que estão na conta da taxa antiga que foi transferida para os pagamentos das despesas no início do exercício, ficando claro que as "sobras" da taxa de administração do período de janeiro a julho de 2020 deverão ser realocados na conta da despesa da taxa de administração do Plano Previdenciário e o montante não utilizado do período de agosto a dezembro de 2020, pois após a aprovação da Lei da Segregação de Massas, a Prefeitura está repassando mensalmente o valor destinado a taxa da administração, deverá ser transferido para a conta do Plano Previdenciário. Os conselheiros verificaram o processo com todas as informações e cálculos apresentados e concordaram com o mesmo. Em seguida, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, apresenta os processos de pagamentos efetuados na competência outubro/2020 quitados com recursos das despesas administrativas no valor de R$ 27.886,70 e informou que os repasses previdenciários e demais receitas, inclusive o parcelamento do mês foram quitados não havendo pendências junto ao ConchalPREV. Os conselheiros verificaram toda documentação e concordaram com os mesmos. Em seguida, a Presidente, Stella Maris de Lima, explica que com relação ao processo da Consulta do GESCON para liberação do CRP, após a prefeitura e demais órgãos regularizarem as pendências de pagamento referente à parte do aporte 10% da competência maio/2020 apurada pelo Ministério da Economia, conseguimos emitir o CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária, demonstrando que não existem pendências do Município junto ao ConchalPREV, ficando pendente de verificação junto ao jurídico a necessidade de pagamento de juros/multa devido a data da quitação dos valores. Em continuidade, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur, Diretora de Aposentadoria e Pensões, apresenta os processos de pensões que foram homologados pelo Conselho de Administração em reunião, processo nº. 139/2020 pensão concedida à Sra. Maria Aparecida Pulz Pavanello, esposa do Sr. Valdemar Pavanello,

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

servidor inativo, falecido em 09/10/2020, outro processo nº. 147/2020, pensão concedida à Sra. Claudia Pesse, esposa do Sr. Fábio Pesse, servidor ativo, falecido em 02/10/2020. Os conselheiros verificaram os processos e concordaram com os mesmo. Por fim, a Sra. Andréia do Carmo Nunes, Diretora Administrativa esclarece que com relação a vistoria do Corpo de Bombeiros e solicitação do mesmo de instalar um corrimão na escada, já foi formalizado processo e a empresa vencedora está providenciando a produção do corrimão e posterior instalação do mesmo. Os conselheiros analisaram o processo e concordaram com o mesmo. 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), 23 de novembro 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. 354**, referente à reunião realizada aos vinte e três dias de novembro de dois mil e vinte (23/11/2020), 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

Stella Maris de Lima
Presidente

Raphael Moreno Panini
Membro do Conselho Fiscal

Darley Aparecido Guidotti
Membro do Conselho Fiscal

Maria José Carneiro
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