ATA 361

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos dezenove dias de janeiro de dois mil e vinte e um (19/01/2021), 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. Rita de Cássia Ribeiro Vendramini, Sr. Darley Aparecido Guidotti, Sr. Edilson Ribeiro Mendes e Sr. Winder Rodolfo Pedroso, 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 361ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências dezembro/2020. 2) Demais assuntos relacionados do ConchalPREV. Às 17:00 horas a Presidente do ConchalPREV, Sra. Stella Maris de Lima, agradece a presença de todos e inicia dando as boas vindas aos novos conselheiros nomeados conforme Decreto n. 4.375 de 05 de janeiro de 2021 para o mandato de 02 anos explicando as obrigações do Conselho Fiscal e demais assuntos relacionados ao ConchalPREV, em seguida solicitou a votação entre os membros do presidente do Conselho Fiscal. Sra. Flávia Eliene Modro, conselheira, se candidata para ser a presidente. Os demais membros votaram na Sra. Flávia Eliene Modro por unanimidade. Em seguida, a presidente do Conselho Fiscal eleita, passa a palavra para o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin que inicia solicitação ao Conselho definição das datas das reuniões para elaboração do calendário anual, perguntando se as reuniões do Conselho Fiscal podem ficar agendadas para toda terceira quinta-feira do mês. Os conselheiros verificaram as datas e concordaram com a sugestão do Sr. Josiel José Casarin. Portanto, as reuniões do Conselho Fiscal ficaram agendadas para toda terceira quinta-feira do mês às 17h00min. Em continuidade, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin apresenta o cenário econômico do mês de dezembro/2020, as aplicações financeiras do ConchalPREV em sua maioria foram positivas, valorizando conforme demonstra os relatórios, a Inflação (IPCA) fechou em 1,35%, o Dólar em R$ 5,19, a Selic

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

em 2,00% a.a. e o Ibovespa em alta de 9,30%. A meta atuarial do mês fechou em 1,83% e a performance do ConchalPREV foi de 3,50%, com rendimento positivo de R$ 2.963.461,03 e o patrimônio financeiro fechou em R$ 87.883.934,46 em dezembro/2020. A meta anual está em 10,67% e do ConchalPREV em 5,25%. O cenário foi ótimo, as valorizações nos ativos em dezembro/20 ocorreram devido o início da Vacinação contra o Covid-19 no Exterior e a manutenção dos estímulos econômicos pelos Bancos Centrais, porém, ocorreram alguns pontos negativos que interferiram para uma melhor rentabilidade, o impacto do fim do auxilio emergencial e o processo de vacinação no Brasil. Apesar de ter sido um ano muito difícil para os investimentos, considera excelente a recuperação que houve devido a queda no início e grande recuperação no fim do exercício conforme demonstra o gráfico da meta x performance, em março/2020 ocorreu uma forte desvalorização, abril/2020 até julho/2020 iniciou-se uma pequena recuperação, com queda em agosto/2020 e setembro e uma recuperação em novembro/2020 e dezembro/2020 com expressiva rentabilidade nesses meses. A distribuição da carteira ficou em 80,59% aplicados em renda fixa, 18,58% em renda variável e 0,83% em investimentos no exterior. Os investimentos estão enquadrados de acordo com a Resolução CMN nº. 3.922/2010 e a Política de Investimentos 2020. Esclareceu que irá enviar o Relatório Macroeconômico que é elaborado pela empresa de Consultoria de Investimentos com maiores esclarecimentos sobre o mercado financeiro e as aplicações do ConchalPREV para que os conselheiros possam verificar e analisar todos os tipos de investimentos. Explicou ainda que irá solicitar junto ao Conselho de Administração aprovação na Proposta nº. 05/2021 sobre a Realocação do Plano Previdenciário conforme objetivo definido na Política de Investimentos de 2021 incluindo mais volatilidade (riso) na carteira, diversificando e buscando maiores retornos para alcance da meta estabelecida. Em reunião do COMIN ficou decidido à sugestão de resgate parcial do fundo BB PREV. IRFM-1, resgate total dos fundos BB PREF. IRF-M, CAIXA BRASIL IRF-M, CAIXA BRASIL IRF-M1+ e CAIXA BRASIL IMA-5+, totalizando em torno de R$ 11.997.948,95 considerando fechamento de dezembro/2020 podendo haver variações na data das movimentações financeiras. Os valores resgatados serão alocados nos fundos conforme especificado na Proposta nº 05/2021, sendo que os gestores, administradores e os fundos sugeridos estão credenciados junto ao ConchalPREV e analisados pela Consultoria de Investimentos. Enfatizou que devemos esquecer

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 de curto prazo e correr maiores riscos para conseguir bater a meta atuarial. Em março/2020 quando ocorreu a desvalorização de quase 6 milhões ficou pensando no que poderia ter feito de errado, porém todos os RPPS do país sofreram quedas expressivas e o objetivo do ConchalPREV é a longo prazo, para pagamento dos benefícios futuros, temos que suportar as desvalorizações que podem ocorrer, para não realizar o prejuízo ao efetivar um resgate na queda e garantir uma melhor rentabilidade quando começar a melhora no mercado, como ocorreu no ano de 2020. Em seguida, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, apresenta os processos de pagamentos efetuados na competência dezembro/2020 quitados com recursos das despesas administrativas no valor de R$ 53.096,75 e informou que os repasses previdenciários e demais receitas, inclusive o parcelamento do mês foram quitados não havendo pendências junto ao ConchalPREV, sendo um ótimo mês de arrecadação, pois somente de rendimento das aplicações foram R$ 2.963.461,03. Os conselheiros verificaram toda documentação e concordaram com os mesmos. Em seguida, a Presidente, Stella Maris de Lima, explica que irá solicitar junto ao Conselho de Administração deliberação de normas de como será autorizado à participação dos conselheiros em reuniões on-line e informará aos conselheiros a decisão final, pois estão ocorrendo situações que devem ser esclarecidas quanto a participação on-line. Em continuidade, esclareceu aos conselheiros a situação da BDF, que quando a Prefeitura recebeu a ordem judicial foi convidada pelo Executivo à participar de uma reunião que iria falar do assunto, portanto nesta reunião tomou ciência do fato e não pode alegar que não estava sabendo de nada, mesmo não sendo notificada judicialmente para retirada da BDF dos servidores já aposentados. Em consulta ao jurídico do ConchalPREV que verificou todo o processo, o mesmo emitiu um parecer no sentido que temos que tirar a BDF de todos os servidores aposentados e pensionistas, pois a Lei que concede a BDF foi declarada inconstitucional, diante do fatos, foi orientada pelo jurídico notificar a Prefeitura solicitando informações dos procedimentos que deveriam ser adotados e se é para o ConchalPREV retirar a BDF ou não dos inativos e pensionistas, pois ficar esperando sem fazer nada e alegando não ter sido notificado não podemos fazer, não cumprir uma decisão judicial é considerado crime. Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos esclareceu que em reunião com o Dr. Gustavo, ficou esclarecido várias situações quanto a BDF e toda Diretoria e alguns conselheiros estavam presentes e cientes da reunião. Para finalizar, 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

Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, apresenta para ciência e verificação o processo com o cálculo da taxa de administração elaborado pelo Contador do ConchalPREV para pagamento das despesas administrativas do exercício de 2021, que será em torno de R$ 60.414,22 mensais, sendo R$ 30.834,06 do Plano Financeiro e R$ 29.580,16 do Plano Previdenciário. O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, explica ainda que a taxa de administração para o exercício de 2022 deverá ser alterada considerando a Portaria nº. 19.451/2020 que dita novas regras quanto à forma de cálculo e limite estabelecido para taxa de administração, sendo que já foi solicitado ao atuário do ConchalPREV verificação do necessário para cumprimento da Portaria. Os conselheiros verificaram o processo com o cálculo da taxa de administração para o exercício ode 2021 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), 19 de janeiro de 2021.

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. 361**, referente à reunião realizada aos dezenove dias de janeiro de dois mil e vinte e um (19/01/2021), 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. dè Moraes Zanczur
Diretora de Aposentadoria e Pensões

Andréia do Carmo Nunes
Diretora Administrativa

Stella Maris de Lima
Presidente

Edilson Ribeiro Mendes
Membro do Conselho Fiscal

Darley Aparecido Guidotti
Membro do Conselho Fiscal

Rita de Cássia Ribeiro Vendramini
Membro do Conselho Fiscal

Winder Rodolfo Pedroso
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