ATA 376

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias de abril de dois mil e vinte e um (22/04/2021), 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: Sr. Josiel José Casarin, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Sra. Andréia do Carmo Nunes e Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur. A 376ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências março/2021. 2) Demais assuntos relacionados do ConchalPREV. Às 17:00 horas a Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Flávia Eliene Modro, agradece a presença de todos e passa a palavra para o Gestor de Investimentos, que inicia informando enviou todos os relatórios e demais documentos no e-mail dos conselheiros para verificação e apresentou o cenário econômico do mês de março/2021, as aplicações financeiras do ConchalPREV obtiveram um melhora no mês, conforme demonstra os relatórios a inflação (IPCA) estava em 0,93%, Dólar em R$ 5,70, a Selic em 2,75% a.a. e o Ibovespa fechou em 6,00%. O cenário econômico que afetou um pouco os investimentos foi o agravamento da Pandemia do Covid-19 no Brasil, a pressão inflacionária, a dívida Pública brasileira e o processo de elevação da taxa de juros, que projeta uma taxa para 6,00% ou 6,50% afetando os investimentos em renda fixa, porém o cenário no exterior encontra-se positivo para os investimentos, pois devido à vacinação pode haver uma abertura na economia e a elevação do preço dos commodites (minério de ferro, petróleo) tem contribuído para as aplicações em renda variável. A meta do mês foi de 1,42% e a performance do ConchalPREV foi de 0,92% com rendimentos positivos de R$ 812.530,83. A meta anual está em 3,38% e do Instituto está em -1,35% com rendimentos negativos no ano de –R$ 1.196.692,94 e o patrimônio liquido em março/2021 fechou em R$ 88.861.580,62. A Carteira de Investimento fechou com 78,58% em renda fixa, 20,13% em

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

renda variável e 1,29% em investimentos no exterior. O Gestor de Investimento, informou os valores repassados pela Prefeitura e Câmara no Plano Financeiro e Previdenciário referente à competência março/2021 e que todos os investimentos estão de acordo com a Resolução CMN n. 3.922/2010 e a Política de Investimentos do ConchalPREV. Apresentou ainda para ciência e verificação das movimentações realizadas até março/2021, as Propostas de Aplicação e Resgate n. 05/2021 e n. 01/2021 de Alocação das Sobras da Taxa de Administração do Plano Previdenciário que já foram aprovadas pelo Conselho de Administração anteriormente. Os conselheiros verificaram toda documentação e concordaram com as movimentações realizadas. O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, informou aos conselheiros que irá enviar os relatórios com informações detalhadas sobre os investimentos separados por Plano Financeiro, Plano Previdenciário e da Taxa de Administração trimestralmente para melhor entendimento do montante disponível em cada plano devido à segregação de massas. Para concluir sua explicação, informou que na reunião do Conselho de Administração, o Sr. Marcos de Almeida da empresa LDB Consultoria de Investimentos participou de maneira virtual para apresentar a carteira de investimento do Instituto e a situação do mercado financeiro, sendo um dos assuntos apresentados e de muita importância, a abertura de carteira, que é a verificação dos ativos que compõem os fundos investidos pelo Instituto, permitindo a análise da quantidade de ações e quais empresas estamos investindo, desta forma verificamos se os investimentos estão atendendo os interesses do ConchalPREV. Explicou ainda, que já solicitou junto a empresa a liberação de senhas de acesso ao sistema para que essas consultas possam ser realizadas pelos conselheiros. Em continuidade, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Diretor Financeiro, apresenta os processos de pagamentos efetuados na competência março/2021 quitados com recursos das despesas administrativas no valor de R$ 39.899,21 e informou que os repasses previdenciários e demais receitas, inclusive o parcelamento do mês foram quitados não havendo pendências junto ao ConchalPREV, havendo uma melhora na arrecadação devido os rendimentos das aplicações financeiras. Esclareceu que o valor repassado dos parcelamentos mensais diminuiu, pois houve a liquidação de um dos acordos firmados. Os conselheiros verificaram toda documentação e aprovaram a mesma. A Diretora de Aposentadoria e Pensões, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur apresenta os processos de aposentadorias que foram homologadas pelo Conselho de Administração

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

para ciência: processo n. 47/2021 referente à aposentadoria voluntária com proventos integrais com reajuste pela paridade de acordo com o artigo 6º, da E.C. 41/2003, da Sra. Isabel dos Santos Almeida, Cozinheira da Prefeitura, o processo n. 72/2021 referente à aposentadoria especial para professor com proventos integrais com reajuste de acordo com o RGPS, da Sra. Kátia Cilene Maróstica de Oliveira, PEB II – Educação Artística da Prefeitura e o processo n. 50/2021 referente à aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição com reajuste de acordo com o RGPS, da Sra. Cosma Henrique de Godoy, Berçarista da Prefeitura. Os conselheiros verificaram os processos de aposentadoria e concordaram com os mesmos. Em seguida a presidente do Conselho Fiscal, Sra. Flávia Eliene Modro questiona os conselheiros sobre o parecer de aprovação das contas do exercício de 2020. Os conselheiros considerando o relatório enviado pela Diretoria e após sua verificação emitiram parecer favorável, aprovando as contas do exercício de 2020. Para finalizar, a Presidente do ConchalPREV, Sra. Stella Maris de Lima, apresenta o processo n. 74/2021, sobre a Ação Civil Pública – Violação aos Princípios Administrativos que o Sindicato dos Servidores entrou judicialmente contra o Instituto, solicitando a anulação dos efeitos da Portaria ConchalPREV n. 545, de 01/03/2021 e a devolução das contribuições realizadas na verba BDF de todos servidores ativos. Esclareceu que o jurídico do Instituto já protocolou manifestação no processo quanto ao assunto Após 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), 22 de abril 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. 376**, referente à reunião realizada aos vinte e dois dias de abril de dois mil e vinte e um (22/04/2021), 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. de Moraes Zanczur
Diretora de Aposentadoria e Pensões

Andréia do Carmo Nunes
Diretora Administrativa

Edilson Ribeiro Mendes
Membro do Conselho Fiscal

Darley Aparecido Guidotti
Membro do Conselho Fiscal

Rita de Cássia R. 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

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

REUNIÃO DO CONSELHO DE FISCAL REALIZADA DIA 22/04/2021 – ATA 376

ASSUNTO: 1) RELATÓRIOS DOS INVESTIMENTOS MARÇO/2021; 2) DEMAIS DOCUMENTOS, PROCESSOS RELACIONADOS AO CONCHALPREV

Sr. Edilson Ribeiro Mendes	Membro do Conselho Fiscal	
Sra. Rita de Cássia R. Vendramini	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Winder Rodolfo Pedroso	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	