ATA 386

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias de julho de dois mil e vinte e um (22/07/2021), 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 386ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências junho/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 que o Sr. Marcos de Almeida da empresa LDB Consultoria ira participar da reunião de maneira virtual para expor sobres os investimentos do ConchalPREV. Sr. Marcos inicia sua explanação sobre as aplicações financeiras do Instituto e questiona se os conselheiros estão acessando a plataforma onde contêm todas as movimentações financeiras e se possuem dúvidas quanto a algumas informações disponibilizadas. Continuando, apresenta através da plataforma a carteira consolidada demonstrando os fundos de investimentos que possuímos e quais outros fundos estão sendo adquiridos, verificando os fundos que são ou não de alto risco, quais papéis esses fundos compram e demais informações sobre a carteira de investimentos do ConchalPREV. Demonstrou que do total dos recursos, 6,32% estão investidos diretamente em Títulos Públicos e 93,68% em cotas de fundos de investimentos. A carteira está alocada com a seguinte disposição: 73,81% em renda fixa, 24,49% em renda variável e 1,71% em investimentos no exterior, esclarecendo que os recursos alocados somente em renda fixa não são atrativos considerando a meta atuarial, devemos continuar a investir em renda variável e no exterior como estratégia favorável para obter a meta atuarial tendo em vista a

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

projeção do mercado financeiro e o que estamos verificando com os nossos investimentos diante do cenário atual. Sr. Marcos de Almeida, explicou detalhadamente o posicionamento da carteira do Instituto abordando vários itens e a expectativa do mercado para os próximos meses. Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos, explica aos conselheiros sobre o estudo de ALM para a aquisição de títulos públicos, sendo o casamento entre o ativo e o passivo, ou seja, o estudo faz uma projeção das receitas e despesas e de quando iremos precisar de recursos para pagamento dos benefícios, sendo com isso possível investir em títulos públicos por período longos, sabendo-se que não precisará desses recursos investidos até o vencimento do título público. Em seguida, pergunta se os conselheiros possuem alguma dúvida e se despede do Sr. Marcos de Almeida. Informa que foi enviado através do e-mail dos conselheiros os relatórios dos investimentos trimestrais para verificação e análise, dizendo que o mês foi muito difícil para as aplicações financeiras, porém rendeu positivo em $ 96.665,75, e no ano estamos positivos em R$ 1.485.810,17 e o patrimônio liquido em junho/2021 fechou em R$ 92.997.668,76, conforme explanado pelo Sr. Marcos de Almeida, devemos alocar mais recursos em renda variável e no exterior, cujos investimentos ajudam a bater a meta atuarial. Os conselheiros verificaram os relatórios e concordaram com os mesmos. Em continuidade, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Diretor Financeiro, apresenta os processos de pagamentos efetuados na competência junho/2021 quitados com recursos das despesas administrativas no valor de R$ 27.514,04 e informou que os repasses previdenciários e demais receitas, inclusive o parcelamento do mês foram quitados não havendo pendências junto ao ConchalPREV, porém conforme já exposto pelo Gestor de Investimentos, as aplicações financeiras não obtiveram uma rentabilidade significativa. Os conselheiros analisaram os documentos e concordaram com os mesmos. Em seguida, a Diretora de Aposentadoria e Pensões, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur, apresenta os processos de pensões e uma aposentadoria que foram homologados pelo Conselho de Administração: processo de aposentadoria nº 130/2021, da Sra. Angela Maria de Miranda Alves Dias, Cozinheiro, que aposentou-se com proventos integrais de acordo com o artigo 3º da E.C. 47/2005, com reajuste pela paridade, na mesma proporção e data dos servidores da ativa e os processos de pensões: nº. 127/2021 pensão concedida a Sra. Izete Aparecida Franco da Silva, esposa do Sr. Marcílio Vandeplace Neto, servidor inativo da Prefeitura Municipal, falecido em 10/06/2021 e processo de pensão nº

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

124/2021 concedida a Srta. Maria Julia Dias de Oliveira, filha da Sra. Josiane Aparecida Dias, servidora no cargo de Inspetor de Alunos da Prefeitura Municipal falecida em 06/03/2021, sendo representada pelo seu pai e genitor Sr. Douglas Cardoso de Oliveira. Os conselheiros verificaram os processos e concordaram com os mesmo. Em seguida, a presidente, Stella Maris de Lima informa que foi creditado em conta específica do Instituto o valor do COMPREV que estava bloqueado devido à pendência de documento do Ente Federativo, sendo creditado o valor de R$ 99.858,50 mil reais que irá compor a receita de julho/2021. Em seguida, informa sobre a sentença proferida referente à Ação Civil Pública que o Sindicon moveu contra o ConchalPREV referente a exclusão da BDF, onde foi julgado improcedente a ação e sendo fundamentado pelo próprio Juiz de Direito Dr. Felipe Guinsani sua decisão, ficando claro na sentença que a Diretoria e o Conselho de Administração agiram corretamente quando excluíram a BDF da remuneração dos servidores inativos e pensionistas. Para finalizar, o Sr. Edilson Ribeiro Mendes, membro do Conselho Fiscal questiona a presidente sobre o processo encaminhado ao ConchalPREV sobre eventual acúmulo de cargos públicos da presidente. Sra. Stella Maris de Lima, presidente, informa que as respostas aos questionamentos do promotor já foram encaminhadas e estamos aguardando sua posição. 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 julho 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. 386**, referente à reunião realizada aos vinte e dois dias de julho de dois mil e vinte e um (22/07/2021), 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 Janczur
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 R. Vendramim
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 22/07/2021 – ATA 386

ASSUNTO: 1) RELATÓRIOS DOS INVESTIMENTOS JUNHO/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	