ATA 393

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e três dias de setembro de dois mil e vinte e um (23/09/2021), 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 e Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur. A 393ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências agosto/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 Diretor Financeiro explanar sobre os recursos e despesa do mês de agosto/2021. Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Diretor Financeiro, apresenta os processos de pagamentos efetuados na competência agosto/2021 quitados com recursos das despesas administrativas no valor de R$ 23.127,32 e informou que os repasses previdenciários e demais receitas, inclusive os parcelamentos do mês foram quitados não havendo pendências junto ao ConchalPREV, inclusive no mês foi creditado o valor de R$ 180 mil reais referente a contribuição servidor e patronal de um ex-servidor que estava correndo processo na justiça. Os conselheiros verificaram os relatórios e demais documentos e concordaram com os mesmos. Em seguida, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, expõe que o mês de agosto que tiveram vários acontecimentos ruins e o mês de setembro também não está sendo fácil, sendo um dos eventos que causou maior estresse no mercado um possível calote da gigante do mercado de incorporações e construção civil chinesa Evergrande - que atualmente possui a maior dívida de ativos do mundo, mais de US$ 300 bilhões - gerando uma fuga ainda maior de capital da empresa. A inflação (IPCA) estava em 0,87%, Dólar em R$ 5,17, a Selic em 5,25% a.a, com previsão de subir para conter a inflação, o Ibovespa fechou em -2,48%. No cenário econômico de

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

agosto os Resultados das Empresas acima do esperado e a Manutenção dos Estímulos Monetários têm ajudado os investimentos não serem mais desvalorizados, porém a Preocupação com os Riscos Fiscais (Auxílio Brasil e precatórios), a Tensão entre o Executivo e o Judiciário, pois apesar das empresas estarem se recuperando da pandemia a tensão relacionada com as eleições e a Crise Hídrica (possibilidade de apagão) tem influenciado de foram negativa o mercado financeiro. A meta do mês foi de 1,34% e a performance do ConchalPREV foi de -0,91% com rendimentos negativos de -R$ 842.599,55. A meta anual está em 9,47% e do Instituto está em -014% com rendimentos negativos no ano de -R$ 129.206,70 e o patrimônio líquido em agosto/2021 fechou em R$ 92.630.604,81. A carteira de investimentos fechou em agosto/2021 com: 73,58% em renda fixa, 23,79% em renda variável e 2,63% em investimentos no exterior. Apresentou um ranking dos melhores fundos no período para conhecimento dos conselheiros conforme planilha abaixo:

03 Melhores Fundos AGOSTO	03 Melhores Fundos 2021
1° Itaí S&P 500 Multimercado: 3,36%	1° Caixa Bolsa Americana: 21,46%
2° Caixa Bolsa Americana: 3,34%	2° Itaí S&P 500 Multimercado: 20,11%
3° BB Ações ESG – BDR: 3,09%	3° Caixa Institucional BDR: 17,01%

Apresenta ainda a planilha do montante repassado pela Prefeitura Municipal e Câmara Municipal e as aplicações desses recursos da competência agosto/2021:

Plano Financeiro R$ 9.448.975,10

Plano Previdenciário R$ 82.799.558,70

Plano Financeiro - Taxa Adm. R$ 126.888,59

Plano Previdenciário - Taxa Adm. R$ 121.894,10

Plano Reserva Taxa Adm. Previdenciário R$ 133.288,32

Consolidado Total R$ 92.630.604,81

O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, esclareceu que os investimentos no exterior estão rentabilizando muito bem, investir nesse segmento foge do risco Brasil e diversifica a carteira de investimentos, porém há riscos e podem ocorrer mudanças devido ao comportamento da economia americana. Esclareceu que elaborou uma alteração na Proposta de Aplicação e Resgate n°. 06/2021 realocando as aplicações que foi aprovada pelo Conselho de Administração: Os valores de R$ 900 mil que seriam aplicados no fundo

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

Caixa Gestão Estratégica e R$ 300 mil no fundo Caixa Renda Fixa Ativa do Plano Financeiro, deverão ser aplicados: R$ 500 mil no BB Ações ESG BDR, R$ 500 mil no Caixa Institucional BDR e R$ 200 mil no Caixa Bolsa Americana, sugerindo também movimentação na aplicação em curto prazo de renda fixa do Plano Financeiro e Plano Previdenciário que hoje estão investidos no fundo IRFM1 para o fundo PERFIL, pois devido toda oscilação do mercado está rentabilizando melhor. Os conselheiros verificaram toda documentação e concordaram com as alterações. Esclareceu ainda, sobre a Proposta de Aplicação e Resgate nº. 07/2021 – de Realocação do Plano Previdenciário para aplicações em investimentos no exterior que já foi aprovada pelos Diretores e Conselho de Administração, informando que algumas movimentações já foram realizadas conforme abaixo:

OPERAÇÃO	VALOR	FUNDO DE INVESTIMENTO
Resgate	R$ 1.000.000,00	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
Aplicação	R$ 1.000.000,00	CAIXA INSTITUCIONAL BDR Nível 1
Resgate	R$ 2.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA
Aplicação	R$ 2.000.000,00	BB AÇÕES ESG BDR Nível 1
Resgate	R$ 500.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA
Aplicação	R$ 500.000,00	CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO
Resgate	R$ 500.000,00	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA
Aplicação	R$ 500.000,00	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500

Para finalizar a parte dos investimentos, apresentou a Proposta de Aplicação de Resgate nº. 08/2021, que foi enviada no e-mail para análise da Diretoria e Conselho de Administração relacionada a aplicações em Títulos Públicos Federais e a mesma foi aprovada. Informou que assistiu uma reunião com o Sr. Laurter da empresa XP Investimentos, alguns RPPS e o Sr. Ronaldo da Consultoria Mais Valia, sobre a compra direta de Títulos Públicos com vários esclarecimentos e quais procedimentos para a aquisição. Esclareceu qual movimentação o COMIN deseja realizar em Títulos Públicos e quais os períodos de aplicação para serem mantidos com marcação na curva, enfatizou que os valores apresentados foram verificados pelo atuário, Sr. André Grau, que considerando o cálculo atuarial e suas projeções do ativo e passivo, emitiu parecer favorável à aquisição dos

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

Títulos Públicos propostos para serem mantidos no vencimento de cada título, sendo a Aplicação de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) em Títulos Públicos Federais como abaixo descriminado:

NTN-B 2035: R$ 3.000.000,00
NTN-B 2040: R$ 5.000.000,00
NTN-B 2045: R$ 5.000.000,00
NTN-B 2050: R$ 5.000.000,00
NTN-B 2055: R$ 2.000.000,00

A compra direta de Títulos Públicos marcados na curva, protegerá a carteira de investimentos, eliminando as oscilações da marcação a mercado, pois a contabilização será feita pelo IPCA mais a taxa de juros adquirida em sua compra. Pela proposta ao adquirir os Títulos Públicos (NTN-B) com IPCA +5% ou mais, a meta atuarial não será atingida totalmente, mas ficará bem perto, tendo como base a meta atual de IPCA + 5,47%, ficaria perto de 90% da meta, contudo devido a garantia e segurança na aplicação, pode-se correr maiores riscos nos demais fundos (renda variável e exterior). O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, solicitou que todos os conselheiros assistam a reunião com o Sr. Lauter da XP Investimentos enviada no e-mail para maiores esclarecimentos e entendimento sobre os Títulos Públicos. O que podemos verificar é que a maioria de nossos investimentos atuais já é em Títulos Púbicos, porém em fundos de investimentos e pagamos a taxa de administração, que é anual, já na aquisição direta de títulos não pagamos a taxa de administração, apenas a taxa de corretagem, uma única vez. Os conselheiros verificaram o processo e concordaram com a Proposta nº 08/2021. Em seguida, a Diretora de Aposentadoria e Pensões, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur, apresentada o processo de aposentadoria proporcional por idade nº. 153/2021 da Sra. Maria José Nicioli Ferreira de Melo, no cargo de Inspetor de Alunos, com reajustamento do benefício na mesma data em que ocorrer o reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social que foi homologado pelo Conselho de Administração e o processo de pensão mensal nº 39/2021, que será concedida a Sra. Marcia Regina Correia Duarte, esposa do Sr. Domingos Sávio Duarte, médico da Prefeitura, falecido em 15/01/2021, porém devido a demora no protocolo e entrega de documentos solicitados, o processo atrasou sua tramitação. A beneficiária protelou a entrega de uma Declaração de Recebimento de Pensão, pois considerando a E.C. 103/2019, os pensionistas devem apresentar essa declaração como prova de receber ou não

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

benefício em outro órgão. Portanto, a Declaração foi apresentada pela beneficiária e encaminhada ao jurídico no mês de agosto/2021, que após verificação emitiu parecer favorável à concessão de pensão com redução do valor do benefício considerando que a mesma já recebe de outros órgãos pensão mensal do esposo falecido. A Pensão mensal também foi homologada pelo Conselho de Administração. Os conselheiros verificaram os processos e concordaram com os mesmos. A Presidente, Sra. Stella Maris de Lima, informa para ciência dos conselheiros sobre a aquisição de um servidor de dados para a sede do Instituto que foi aprovada pelo Conselho de Administração. Explica que recebemos dois tipos de orçamentos para melhor entendimento. Para adquirir um servidor de dados físico com as especificações necessárias, igual o que já possuímos, incluindo Nobreak, as Licenças do Software, Firewall e o serviço de instalação o valor seria em torno de R$ 127 mil reais e sua duração seria em torno de seis a sete anos, e para aquisição do servidor em nuvem (ambiente em Cloud – tudo vinculado na nuvem, não existindo um servidor físico) seria em torno de $ 2.800,00 dólares mensais, considerando o dólar atual iríamos pagar R$ 15 mil reais mensais, ou seja, R$ 180 mil anual, porém o Instituto não tem recursos disponíveis para pagamento mensal deste tipo de servidor, por isso os Diretores e o Conselho de Administração optaram por adquirir o servidor físico com as especificações necessárias e demais itens essenciais como Nobreak, as Licenças do Software, e o Firewall. Os conselheiros discutiram sobre o assunto e concordaram com a aquisição do servidor físico, conforme aprovado pelo Conselho de Administração. 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 setembro de 2021.

Viviane Fadel Leitão
Secretária Executiva

Flavia 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. 393**, referente à reunião realizada aos vinte e três dias de setembro de dois mil e vinte e um (23/09/2021), 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

Stella Maris de Lima
Presidente

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