ATA 396

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e um dias de outubro de dois mil e vinte e um (21/10/2021), 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. Eliete Ap. de Moraes Janczur e Sra. Andreia do Carmo Nunes. A 396ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências setembro/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 despesas do mês de setembro/2021. Os processos de pagamentos efetuados na competência setembro/2021 quitados com recursos das despesas administrativas no valor de R$ 23.738,12 e informou que os repasses previdenciários e demais receitas, inclusive os parcelamentos do mês foram quitados não havendo pendências junto ao ConchalPREV. O Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, relembra que devido ao pregão relativo aos sistemas utilizados no Instituto ter sido finalizado nesse mês, nos próximos meses os conselheiros poderão verificar um aumento nos gastos das despesas administrativas. Os conselheiros verificaram os relatórios e demais documentos e concordaram com os mesmos. Em seguida, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, expõe os acontecimentos do mês de setembro que levaram a rentabilidade negativa, são eles: principalmente a crise na incorporada Chinesa Evergrande que possuí uma dívida gigantesca causando pânico aos mercados mundiais com um possível calote, expectativa de retirada dos estímulos monetários nos EUA, a crise institucional e os desdobramentos das manifestações do dia sete de setembro, o risco fiscal principalmente com relação ao pagamento dos precatórios e o constante aumento

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

inflacionário influenciaram negativamente os investimentos no mês. A inflação (IPCA) estava em 1,16%, Dólar em R$ 5,45, a Selic em 6,25% a.a, com previsão de subir para conter a inflação, o Ibovespa fechou em -6,57%. A meta do mês foi de 1,61% e a performance do ConchalPREV foi de -1,18% com rendimentos negativos de -R$ 1.104.077,74. A meta anual está em 11,23% e do Instituto está em -1,32% com rendimentos negativos no ano de -R$ 1.233.284,44 e o patrimônio líquido em setembro/2021 fechou em R$ 92.021.064,67. A carteira de investimentos fechou em setembro/2021 com: 69,63% em renda fixa, 24,10% em renda variável e 6,27% 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° BB Previd IPCA I: 1,30%	1° Caixa Institucional BDR: 16,72%
2° Itaú Global Dinâmico RF:1,26%	2° Caixa Bolsa Americana: 15,83%
3° BB TP RF IPCA III: 1,20%	3° Itaú S&P 500: 14,58%

Apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano referente a competência setembro/2021, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos podem acessar:

Plano Financeiro R$ 9.880.910,59

Plano Previdenciário R$ 81.720.752,34

Plano Financeiro - Taxa Adm. R$ 145.867,57

Plano Previdenciário - Taxa Adm. R$ 140.103,25

Plano Reserva Taxa Adm. Previdenciário R$ 133.431,22

Consolidado Total R$ 92.021.064,67

O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, esclareceu que o Comitê de Investimentos não pretende fazer o resgate dos fundos que estão com rentabilidade negativa para não realizar o prejuízo e tendo em vista o horizonte da carteira do ConchalPrev, somente seria resgatado desses fundos que estão com rentabilidade negativa caso houvesse uma boa oportunidade de investimento principalmente em Títulos Públicos. O Sr. Edilson Ribeiro Mendes, membro do Conselho Fiscal questiona se tem algum fundo com vencimento para esse ano? Sr. Josiel responde que apenas em 2022 haverá um fundo que

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

tem o vencimento previsto. Continuando, o Sr. Josiel passa a explicar sobre o estudo de ALM (*Asset Liability Management*) que nada mais é do que um estudo de macro alocação que tem por objetivo realizar o "casamento" do ativo com o passivo previsto no cálculo atuarial indicando como deveria ficar o portfólio do Instituto em cada segmento de Investimentos. O Sr. Josiel lembra que para a adesão de alguns níveis do Pró-Gestão o estudo do ALM já é obrigatório, porém a adesão ao Pró-Gestão ainda é opcional, mas que o estudo permite um melhor embasamento para a tomada de decisão além de proporcionar uma aplicação mais aderente ao que o ConchalPrev necessita. O Sr. Josiel comenta que o Conselho de Administração autorizou a elaboração do processo de contratação para realização do estudo de ALM e que estará providenciando a documentação necessária. O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel comenta ainda que até o último dia 18/10 os investimentos estavam positivos, porém devido às notícias sobre o Auxílio Brasil e a preocupação com o teto de gastos fizeram com que o Ibovespa caísse e os juros e dólar subisse em um curto período de tempo causando forte oscilação nos investimentos. Em seguida, a Presidente do ConchalPrev, Sra. Stella Maris de Lima, apresenta as sentenças das contas do Instituto referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019 e suas recomendações e ressalvas para verificação dos conselheiros. A Sra. Stella chama a atenção para a ressalva do exercício de 2017 que *"Determina à gestora: I) que reveja o provimento dos cargos de direção e composição dos órgãos fracionários de forma que deixe de existir a concomitância de vínculos comissionados no âmbito dos Poderes com a composição dos órgãos diretivos da Autarquia e de seus conselhos e comitês."*, caso haja o descumprimento poderão ser aplicadas algumas penalidade. A Presidente solicita a opinião dos conselheiros, Sr. Josiel, Gestor de Investimentos, informa que os membros do Conselho de Administração opinaram pela elaboração de uma consulta ao jurídico para que eles orientem sobre qual medida deve ser tomada. Os membros do Conselho Fiscal também foram favoráveis a elaboração da consulta. Em seguida, a Sra. Stella Maris de Lima, Presidente do ConchalPrev, informa que o ConchalPrev está sendo auditado pela Secretária de Previdência. Por fim o Sr. Edilson Ribeiro Mendes, membro do Conselho Fiscal, questiona sobre o andamento da Previdência Complementar? A Presidente do ConchalPrev, Sra. Stella Maris de Lima, responde que a Prefeitura deve enviar o projeto de lei para votação na Câmara nos próximos dias devido a proximidade do prazo limite para

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

implantação da Previdência Complementar. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pela presidente do Conselho Fiscal, Sra. Flávia Eliene Modro e eu, Caroline da Silva Martins Corte Alves, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 21 de outubro de 2021.

Caroline da S. Martins Corte Alves
Secretária

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. 396**, referente à reunião realizada aos vinte e um dias de outubro de dois mil e vinte e um (21/10/2021), 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

Andreia 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