ATA 405

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias de dezembro de dois mil e vinte e um (22/12/2021), 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: Sr. Rafael Corte, Sra. Rita de Cássia Ribeiro Vendramini, Sr. Darley Aparecido Guidotti, Sr. Edilson Ribeiro Mendes e Sr. André Wilber da Silva, 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 405ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Nomeação de Presidente do Conselho Fiscal, 2) Verificação dos relatórios e documentos das competências novembro/2021, 3) Demais assuntos relacionados do ConchalPREV. Às 17:00 horas a Presidente do Instituto, Stella Maris de Lima, comunica que devido a determinação do Tribunal de Contas no parecer das contas do exercício de 2017, a Prefeitura Municipal indicou e nomeou dois novos conselheiros como titulares do Conselho Fiscal a partir de 08/12/2021, Sr. Rafael Corte e Sr. André Wilber da Silva, que são apresentados aos demais conselheiros e diretores. Sra. Stella Maris de Lima, informa que ela é a Presidente do Instituto e está a disposição para esclarecimentos de dúvidas e demais necessidades, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, se apresenta como Diretor Financeiro, Sra. Andréia do Carmo Nunes, é a Diretora Administrativa, e diz que está a disposição para atendê-los, Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur diz que é a Diretora de Aposentadoria e Pensões e esclarece a designação de seu cargo. A Presidente, Stella Maris de Lima, diz que faz-se necessário a nomeação do novo presidente do Conselho Fiscal e pergunta se alguém tem interesse em se candidatar, Sr. Edilson Ribeiro Mendes, membro do conselho diz que tem interesse em ser o presidente. Todos os conselheiros concordaram, sem objeção. Portanto, o Sr. Edilson é o novo presidente do Conselho Fiscal e inicia agradecendo a todos e passa a palavra para o Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos, que demonstra a situação do mercado financeiro: a inflação (IPCA) fechou

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 0,95%, dólar em R$ 5,63, a Selic em 7,75% a.a, o Ibovespa fechou em -1,53%, expondo os acontecimentos do mês de novembro, entre eles: a Aprovação PEC Precatórios, abrindo espaço para o Auxílio Brasil, que foi o ponto positivo do mês, ajudando na rentabilidade positiva e o surgimento da Variante Ômicron da covid-19, a redução dos estímulos monetários pelo FED (Tapering), a prévia da inflação mais alta, o que se concretizou com a divulgação do IPCA em Novembro, contribuindo para a parte negativa do mês. A meta do mês foi de 1,38% e a performance do ConchalPREV foi de 1,01% com rendimentos positivos de R$ 914.753,34. A meta anual está em 14,66% e do Instituto está em -1,96% com rendimentos negativos no ano de -R$ 1.836.963,98 e o patrimônio líquido em novembro/2021 fechou em R$ 92.389.766,84. A carteira de investimentos fechou em novembro/2021 com: 69,58% em renda fixa – com rentabilidade de 0,23%, 22,64% em renda variável – com rentabilidade negativa de -11,45 e 7,79% em investimentos no exterior – com rentabilidade positiva em 28,60%. Apresentou um ranking dos melhores e piores fundos no período para conhecimento conforme planilha abaixo:

03 Melhores Fundos NOVEMBRO	03 Piores Fundos 2021
1° Caixa Institucional BDR: 28,32%	1° Itaú Ações Asgard: -29,29%
2° Caixa Bolsa Americana: 24,07%	2° Bradesco FIA Selection: -19,23%
3° Itaú S&P 500: 22,69%	3° Itaú Ações Phoenix: -17,42%

Esclareceu que o fundo do Itaú ASGARD está muito negativo, quando iniciou estava com rentabilidade muito boa, agora está caindo devido à negatividade da bolsa de valores. Conforme informado, já foram enviado e-mail's aos gestores dos fundos que estão rentabilizando negativamente questionando o motivo e qual o posicionamento e providências dos gestores sobre esses fundos de investimentos. Alguns bancos já enviaram sua resposta e assim que todos explicarem os conselheiros serão informados. Portanto, qualquer questionamento que surgir por parte do Tribunal de Contas terá uma justificativa relacionada à rentabilidade negativa desses fundos e o motivo pelo qual não batemos a meta atuarial. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano referente à competência novembro/2021, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos podem acessar:

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

Plano Financeiro R$ 10.918.187,56

Plano Previdenciário R$ 80.976.667,48

Plano Financeiro - Taxa Adm Página 02 de 05 4

Plano Previdenciário - Taxa Adm. R$ 176.662,72

Plano Reserva Taxa Adm. Previdenciário R$ 134.273,44

Consolidado Total R$ 92.389.766,84

Esclareceu ainda, que os investimentos estão enquadrados perante a Resolução 3.922/2010 e a Política de Investimentos, porém no início do exercício de 2022 entrará em vigor a nova Resolução 4.963/2021 que alterou algumas coisas, entre elas: além das **caixinhas** de renda fixa, renda variável e investimento exterior, foram criadas: investimentos estruturados, fundos imobiliários e empréstimos consignados (possibilidade de realizar consignados com os servidores ativos, inativos e pensionistas em até 5% do patrimônio do Instituto, porém precisa de regulamentação para esse tipo de empréstimo e entende que deverá ser contratada instituição para execução desde tipo de serviço). Ocorreu pouca mudança trazida pela nova Resolução, porém o mercado financeiro esperava em torno de 20% de limite de aplicação em investimentos no exterior, mas ficou somente em 10%. Por fim, explicou aos conselheiros que a Política de Investimentos de 2022 já foi aprovada pelo conselho de administração, ficando definida a meta atuarial de IPCA + 5,04%, a alocação objetiva segue as recomendações definidas no estudo de ALM. Explicou aos conselheiros que considerando o estudo de ALM iremos adquirir Títulos Públicos Federais com marcação na curva, detalhando o que é marcação a mercado e na curva, enfatizando que o estudo de ALM é importantíssimo, pois faz o casamento dos recursos do ativo e do passivo para sabermos o montante e quando os recursos serão utilizados para pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensões especificando a quantidade a até quando podemos investir em determinados fundos de investimentos e nos títulos públicos. A Política de Investimentos para o exercício de 2022 já foi enviada, porém deverá ser retificada para adequar a nova Resolução nº. 4.963/21 e assim que estiverem prontas as adequações serão enviadas aos conselheiros para verificação. Sr. Edilson Ribeiro Mendes, presidente do Conselho Fiscal, questiona se o Instituto pode investir em cooperativas. Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos, informa que a secretária de previdência lançou algumas restrições sobre quais instituições podemos aplicar, o COMIN particularmente fica muito receoso 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

investir em uma cooperativa devido o risco de imagem, por ser uma Instituição pequena, tendo a necessidade de realizar o credenciamento da entidade e de seus fundos de investimentos, mas estamos abertos para verificar os fundos dessas cooperativas, porém sem compromisso ou garantia de futuros investimentos. O Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, apresenta os processos de pagamentos efetuados na competência novembro/2021 quitados com recursos das despesas administrativas no valor de R$ 25.939,92 e informou que os repasses previdenciários e demais receitas, inclusive o parcelamento do mês foram quitados não havendo pendências junto ao ConchalPREV, explicando todos os parcelamentos existentes, quantidade de parcelas, juros enviados mensalmente, esclareceu o que é a taxa de administração e as sobras da taxa que são destinadas para contas bancarias específicas, sendo que no final do exercício as sobras da taxa do Plano Financeiro será revertida ao Plano e as sobras do Plano Previdenciário, os conselheiros irão definir sua destinação. Os conselheiros verificaram os relatórios e demais documentos e concordaram com os mesmos. Em continuidade, Sra. Stella Maria de Lima, presidente do Instituto, explica sobre o contrato que o Instituto tem que firmar com o DATAPREV sobre a compensação previdenciária com o RGPS e outros regimes próprios, sendo obrigatória sua adesão para podermos continuar recebendo e pagamento o COMPREV, sendo considerando um dos critérios para emissão do CRP, sendo necessária a contratação de médico para avaliar, verificar e validar as aposentadorias por invalidez no sistema do COMPREV para podermos receber a compensação previdenciária de tal servidor. Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur, Diretora de Aposentadoria e Pensões, esclarece detalhadamente o que é a compensação previdenciária entre o Instituto e o RGPS e entre o Instituto e demais regimes próprios, quanto ao recebimento da compensação e pagamento da mesma e que temos que fazer, pois é uma determinação da secretária de previdência. A Sra. Stella Maris de Lima, presidente do Conselho, informa que ocorreu uma auditoria direta do Ministério da Economia junto ao Instituto, solicitando informações e relatórios desde o exercício de 2014 para análise e apuração. A auditoria já foi concluída e recebemos o relatório com algumas recomendações que foi enviado ao jurídico para verificação das providencias. Para finalizar o presidente do Conselho Fiscal, Sr. Edilson Ribeiro Mendes, questiona os conselheiros sobre o dia e horário que serão agendadas as reuniões. Sra. Stella Maria de Lima, presidente do Instituto, diz que deverão ser agendadas

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

após o dia 10 de cada mês devido o fechamento do índice IPCA, devido a emissão de relatórios e demais informações sobre os investimentos. Após os conselheiros discutirem sobre o assunto ficou acertado que as reuniões serão todas as terceiras quintas-feiras do mês, às 17:00 horas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo presidente do Conselho Fiscal, Sr. Edilson Ribeiro Mendes 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 dezembro de 2021.

Viviane C. Fadel Leitão
Secretária Executiva

Edilson Ribeiro Mendes
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. 405**, referente à reunião realizada aos vinte e dois dias de dezembro de dois mil e vinte e um (22/12/2021), 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

Andreia do Carmo Nunes
Diretora Administrativa

Stella Maris de Lima
Presidente

Rafael Corte
Membro do Conselho Fiscal

Darley Aparecido Guidotti
Membro do Conselho Fiscal

Rita de Cássia R. Vendramini
Membro do Conselho Fiscal

André Wilber da Silva
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 22/12/2021 – ATA 405

ASSUNTO: 1) RELATÓRIOS DOS INVESTIMENTOS NOVEMBRO/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. Rafael Corte	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Darley Aparecido Guidotti	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. André Wilber da Silva	Membro 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. Eliete Ap. de Morais Janczur	Diretora de Aposentadoria e Pensões	
Sra. Andréia do Carmo Nunes	Diretora Administrativa	
Sra. Viviane Fadel Leitão	Secretária Executiva	