ATA 438

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL

Aos vinte três dias de novembro de dois mil e vinte e dois (23/11/2022), 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 de Administração: Sra. Adriana Aparecida Tortoli Fadel, Sr. Douglas Fernando Corte Alves, Sr. Harley Braglin, Sra. Kamila Santamarina Peres Candini Fadel, Sra. Maria José Bonatti, Sr. Nilton César Fadel e Sr. Sueli Aparecida Correia, 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 Silva, a Diretoria Executiva: Sra. Stella Maris de Lima, Sr. Josiel José Casarin, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur e Sr. Paulo Eliel Mano. A 438ª reunião do Conselho de Administração foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências outubro/2022. 2) Demais assuntos relacionados do ConchalPREV. Às 17:00 horas a Presidente do Conselho de Administração, Sra. Kamila S. Peres Candini Fadel, juntamente com o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Edilson Ribeiro Mendes, agradecem a presença de todos e passam a palavra para o Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos, que passa a explanar sobre os acontecimentos do mês de outubro/2022 que influenciaram na rentabilidade positiva dos investimentos: sinalização de desaceleração do aperto monetário por parte dos Bancos Centrais Mundiais e a eleição de um congresso com maioria centro-direita no Brasil trazendo maior dificuldade na aprovação de medidas radicais. Os motivos que influenciaram negativamente os investimentos no mês foram: a inflação global em patamares muito elevados, preocupação com o crescimento econômico em meio a uma recessão e crescente alta dos juros, a demora na divulgação da equipe

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Jd. Icaraí – Conchal/SP
CNPJ: 04.106.469/0001-60 – FONE: (019) 3866-3948 – email: conchalprev@conchal.sp.gov.br

econômica do Governo Lula. Para o mês de novembro o cenário interno está conturbado devido a possibilidade de rompimento do teto de gastos aumentando o risco fiscal. Em outubro a inflação (IPCA) fechou em 0,59% no mês, dólar em R$ 5,17, a Selic em 13,75% a.a e o Ibovespa fechou em alta de 5,45% no mês. A meta do mês foi de 0,98% e a performance do ConchalPREV foi de 1,73% com rendimentos R$ 1.776.927,47. A meta do ano está em 9,06% e a performance do Instituto foi 4,93% com rendimentos positivos no ano de R$ 4.806.840,09 e o patrimônio líquido em outubro/2022 fechou em R$ 104.750.621,78. A carteira de investimentos fechou em outubro/2022 com: 80,68% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 0,86%; 10,22% alocados em renda variável – com rentabilidade de 5,85%; 5,85% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade de 3,26% e 3,25% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade de 8,75%. Diante dos acontecimentos do ano e inflação elevada, será difícil bater a meta atuarial, mesmo com a ancoragem de rentabilidade nos títulos públicos com a marcação na curva. Em seguida, apresenta a planilha com o saldo dos recursos de cada plano referente à competência outubro/2022, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos podem acessar:

Plano Financeiro R$ 18.053.572,11

Plano Previdenciário R$ 86.139.174,81

Plano Financeiro - Taxa Adm. R$ 109.121,03

Plano Previdenciário - Taxa Adm. R$ 109.119,78

Plano Reserva Taxa Adm. Previdenciário R$ 339.334,05

Consolidado Total R$ 104.750.621,78

O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, informa ainda que os investimentos estão enquadrados conforme a Resolução CMN nº. 4.963/2021 e a Política de Investimentos de 2022, demonstra através de planilha as Medidas de Riscos da Carteira de outubro/2022 com a Volatilidade e o Var (Value At Risk) que cada artigo possui considerando o valor do patrimônio do Instituto. Apresenta aos conselheiros as Decisões do Comitê de Investimentos realizadas em outubro/2022, conforme abaixo:

Decisões Comitê Investimentos

Previdenciário - sobras de Outubro: R$ 8.661,15

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Jd. Icaraí – Conchal/SP
CNPJ: 04.106.469/0001-60 – FONE: (019) 3866-3948 – email: conchalprev@conchal.sp.gov.br

Aplicado no BB Prev. Perfil

Financeiro - sobras de Outubro: R$ 587.374,32

Aplicado no BB Prev. Perfil

Continuando apresenta a Política de Investimentos para o exercício de 2023, a meta definida para 2023 será de IPCA + 5,01%, apresenta a tabela de alocação dos investimentos dividida por segmentos, tudo de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021, a alocação objetivo ficou de acordo com estudo de ALM feito no final do ano passado. O prazo para envio do DPIN a Secretaria de Previdência é até 31/12/2022, sendo assim, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel, solicita a aprovação do Conselho de Administração. Todos os membros do Conselho de Administração aprovaram a Política de Investimentos que foi assinada pelos dois Conselhos do Instituto. Em seguida, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, apresenta os processos de pagamentos e demais relatórios da competência outubro/2022, quitados com recursos das despesas administrativas no valor de R$ 44.815,91, informa ainda que os repasses previdenciários e demais receitas referentes a outubro/2022, inclusive os parcelamentos foram quitados não havendo pendências junto ao ConchalPREV. Os conselheiros verificaram toda documentação e concordaram com as mesmas. Em seguida, a Diretora de Aposentadoria e Pensões, Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur, fala que em novembro/2022 foram creditados o montante de R$ 674.688,18 referente a processos do Comprev que estavam sendo analisados pelo INSS e que, após as exigências serem sanadas pelos servidores do Instituto, foram liberados, para dezembro/2022 está previsto em torno de R$ 100.000,00 que deverão ser creditados no início do mês. Apresenta também o processo n. 105/2022 da Sra. Creusa Gomes Camargos, Agente de Saúde, que aposentou-se com proventos integrais de acordo com o artigo 6º da EC 41/2003 e reajuste de acordo com a paridade. Os conselheiros verificaram o processo de aposentadoria e o mesmo foi homologado. A presidente, Sra. Stella Maris de Lima, informa que após a notificação da Secretaria de Previdência, foi necessária a elaboração de Lei para dividir os parcelamentos entre os planos, toda a divisão e a respectiva Lei foram feitas conforme orientação da Secretaria. O Sr. Edilson Ribeiros Mendes, Presidente do Conselho Fiscal, questiona a Presidente do ConchalPrev, Sra. Stella, sobre a demora na comunicação da notificação aos

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Jd. Icaraí – Conchal/SP
CNPJ: 04.106.469/0001-60 – FONE: (019) 3866-3948 – email: conchalprev@conchal.sp.gov.br

conselheiros. A Sra. Stella responde que a Diretoria estava aguardando a Secretaria de Previdência responder alguns questionamentos e que o prazo de resposta havia sido suspenso a partir do momento em que foram feitos os questionamentos. Em seguida, o Diretor Administrativo informa que o Concurso Público foi finalizado e homologado no último dia 18 e que a Diretoria pretende convocar para o cargo de agente administrativo apenas no início de 2023 tendo em vista que estamos no final do ano. A Sra. Adriana Aparecida Tortoli Fadel, membro do Conselho de Administração, questiona o motivo de não terem sido convocados para a prova prática todos que tiveram nota superior a 50 pontos. Eu, Caroline da S. Martins Corte Alves, Secretária do Comin, esclareço que o edital do concurso previa que apenas os 30 primeiros colocados seriam convocados para a prova prática. Continuando, o Sr. Paulo Eliel esclarece que no mês de outubro foram adquiridos os 3 computadores e, devido a intenção de contratação de novos servidores para o ConchalPrev bem como a necessidade de substituição dos equipamentos alugados, está sendo solicitada a aquisição de mais 3 computadores e 1 notebook. Como o preço do projetor está elevado e há uma dificuldade de encontrar o produto no mercado, o Chefe do Departamento de TI da Prefeitura sugeriu a aquisição de uma televisão de 75 polegadas que atenderia a necessidade do Instituto e possuí um valor inferior ao do projetor. Após verificação, os conselheiros votaram a favor da aquisição dos computadores e do notebook. O Sr. Paulo apresenta ainda a processo de contratação de médico para análise das aposentadorias por invalidez no sistema do Comprev para recebimento da compensação previdenciária desses benefícios conforme exigência da Secretaria de Previdência, os conselheiros também se posicionaram a favor da contratação. Por fim, o Sr. Paulo explica que com relação as infiltrações e goteiras que ainda ocorrem na sede, verificou o teto juntamente com profissional na área e foi apresentado um orçamento para reformar das calhas, sendo basicamente a colocação de mais bocas de vazão da água, pois tem apenas 04 saídas para todo prédio, finalizando com manta e silicone onde for necessário, diante da necessidade, os conselheiros foram favoráveis a fazer o serviço. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pela presidente do Conselho de Administração, Sra. Kamila S. Peres Candini Fadel, e pelo presidente do Conselho Fiscal, Sr. Edilson Ribeiro Mendes, e eu, Caroline da S. Martins Corte Alves, lavrei a presente

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Jd. Icaraí – Conchal/SP
CNPJ: 04.106.469/0001-60 – FONE: (019) 3866-3948 – email: conchalprev@conchal.sp.gov.br

ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 23 de novembro de 2022.

Caroline da S. Martins Corte Alves
Secretária do Comin

Kamila S. Peres Candini Fadel
Presidente do Conselho de Administração do ConchalPREV

Edilson Ribeiro Mendes
Presidente do Conselho Fiscal

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Jd. Icaraí – Conchal/SP
CNPJ: 04.106.469/0001-60 – FONE: (019) 3866-3948 – email: conchalprev@conchal.sp.gov.br

Lista de **Aprovação da ATA nº. 438** - referente à reunião realizada aos vinte e três dias de novembro de dois mil e vinte e dois (23/11/2022), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – CONCHAL*PREV*.

Stella Maris de Lima
Presidente do ConchalPREV

Josiel José Casarin
Diretor/Gestor de Investimentos

Eliete Aparecida de Morais Janczur
Diretora de Aposentadoria e Pensões

Nilton de Praga Barbosa da Silva
Diretor Financeiro

Paulo Eliel Mano
Diretor Administrativo

Adriana Ap. Tortoli Fadel
Membro do Conselho de Administração

Douglas Fernando Corte Alves
Membro do Conselho de Administração

Sueli Aparecida Correia
Membro do Conselho de Administração

Harley Braglin
Membro do Conselho de Administração

Maria José Bonatti
Membro do Conselho de Administração

Nilton César Fadel
Membro do Conselho de Administração

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Jd. Icaraí – Conchal/SP
CNPJ: 04.106.469/0001-60 – FONE: (019) 3866-3948 – email: conchalprev@conchal.sp.gov.br