ATA 443

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL

Aos vinte e seis dias de janeiro de dois mil e vinte e três (26/01/2023), 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. Danilo Aparecido Inácio, Sr. Julio César Gonçalves da Silva 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. O Sr. Marcos de Almeida da LDB Consultoria. A 443ª reunião do Conselho de Administração e Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências dezembro/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. André Wilber Silva agradecem a presença de todos e passam a palavra para o Sr. Marcos de Almeida da LDB Consultoria, que passa a explanar sobre os acontecimentos do ano que influenciaram os investimentos e demais esclarecimentos sobre o fechamento anual da carteira do Instituto detalhando os fatos ocorridos no ano de 2022 (pontos positivos e negativos). Iniciou dizendo das adequações que o Gestor de Investimentos teve que realizar para acompanhar o mercado, dentre algumas mudanças na carteira, a aquisição dos Títulos Públicos foram considerados a melhor forma de assegurar os recursos e manter a rentabilidade. Explicou que o mercado financeiro está sinalizando

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

uma taxa Selic ainda maior, foi projetada para 2023: 11,50%, hoje já está em 12,50% e quando a taxa sobe nossos investimentos marcado a mercado tende a sofrer. Os recursos do Instituto finalizaram o exercício de 2023 com a seguinte alocação: 82,07% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 0,75 mensal e 10,11% anual, 9,04% alocados em renda variável – com rentabilidade negativa de – 2,63% no mês e 0,38% no ano, 5,73% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade negativa no mês de -4,79% e negativa -26,63% anual; 3,16% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade negativa de -4,87% no mês e -11,69% no ano. A meta do ano fechou em 11,10% e a performance do Instituto foi 5,37%, não batemos a meta atuarial, mas mesmo com o ano incerto, o saldo dos recursos no encerramento do exercício foi maior que do início do ano. Logo após explicou detalhadamente sobre o risco de liquidez, risco de mercado e risco de crédito utilizando a carteira de investimento do Instituto para demonstrar de maneira prática e objetiva seus conceitos. Para finalizar perguntou se havia dúvidas a serem esclarecidas. Como não houve questionamentos por parte dos conselheiros, o Sr. Marcos agradeceu a oportunidade e se despediu. Em continuidade, a presidente do Conselho de Administração, Sra. Kamila S. Peres Candini Fadel, agradece a presença do Sr. Marcos e passa a palavra para o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin informa aos conselheiros que foi enviado no e-mail o login e senha de acesso a plataforma da LDB Investimentos para que possam verificar tudo que foi explicado pelo Sr. Marcos e analisar e acompanhar a situação do mercado e os investimentos do Instituto. O Gestor de Investimentos, comunicou aos conselheiros que o processo de contratação da Consultoria de Investimentos, encerrava-se neste mês e foi aditado por mais 12 meses conforme parecer jurídico e cláusulas contratuais que permite tal aditamento. Os conselheiros analisaram o processo de aditamento e concordaram com o mesmo. A seguir, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, apresenta os processos de pagamentos e demais relatórios da competência dezembro/2022, quitados com recursos das despesas administrativas, informou ainda que os repasses previdenciários e demais receitas referentes a dezembro/2022 e 13° salário/2022, inclusive os parcelamentos foram quitados não havendo pendências junto ao ConchalPREV. As despesas administrativas da competência dezembro/2022 foi de R$ 70.401,67, bem acima do valor previsto para o mês

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

porque foram adquiridos itens de imobiliário como: computadores, notebook, armários e quitados algumas prestações de serviços cuja emissão de NF foi feita em dezembro/2022 e os pagamento realizados dentro do mês, para não encerrar o ano com restos a pagar, porém não foi superado o limite de gastos anual permito pela legislação e no exercício ocorreram sobras das despesas administrativas. Os conselheiros analisaram os processos de pagamentos e demais relatórios da despesa e receita e aprovaram e concordaram com os mesmos. Em sequência, apresentou para aprovação dos conselheiros os processos de destinação das sobras das despesas administrativas dos Planos Financeiro e Previdenciário. As sobras do Plano Financeiro do exercício de 2022 foi de R$ 117.073,09 e considerando a Lei n. 540/2020 as sobras deverão ser revertidas ao Plano Financeiro para custeio dos benefícios. Com relação as sobras do Plano Previdenciário o montante foi de R$ 117.070,82 e se os conselheiros concordarem o saldo será enviado para a conta da Reserva da Taxa de Administração. Os conselheiros verificaram e analisaram os dois processos e concordaram com a proposta apresentada pelo Diretor Financeiro. O Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, apresentou para verificação e ciência o processo com cálculo realizado pelo contador do Instituto referente a taxa de administração para pagamentos das despesas do exercício de 2023. O valor foi calculado tendo como base a remuneração de contribuição dos servidores ativos da Prefeitura, da Câmara e do Instituto do exercício de 2022 a uma alíquota de 3%, conforme L.C. 658/2022. A Prefeitura foi oficiada e já creditou na conta da taxa de administração o montante integral no valor de R$ 1.096.071,97. Os conselheiros verificaram o processo e concordaram com o mesmo. Em continuidade, a Diretora de Aposentadoria e Pensões, Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur, apresenta para homologação o processo n. 02/2023 da Sra. Vera Lucia Otte Dias, Monitor de Trabalhos Manuais, irá aposentar por idade de acordo com o tempo de contribuição e reajuste pelo RGPS e o outro processo n. 01/2023 da Sra. Mariza Rios Moreira Buzo, Berçarista que irá aposentar por idade de acordo com o tempo de contribuição e reajuste pelo RGPS. Os conselheiros analisaram os processos, verificando a documentação e os mesmos foram homologados. Dando sequência, Sra. Stella Maris de Lima, presidente informa aos conselheiros que em reunião da Diretoria ficou decidido por convocar a pessoa classificada no concurso público para o cargo de agente administrativo.

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

Os conselheiros concordaram com a decisão da Diretoria. Por fim, a presidente solicita a opinião do Conselho de Administração por alterar a data das reuniões, e agendar as reuniões do Conselho de Administração a partir de fevereiro/2023 de quarta-feira e do Conselho Fiscal ficaria para quinta-feira, para melhor distribuição dos assuntos e esclarecimentos de dúvidas. Os conselheiros concordaram com a sugestão e as reuniões serão separadas, do Conselho de Administração será de quarta-feira e do Conselho Fiscal de quinta-feira conforme as datas nos calendários que será enviado por e-mail e publicado no site do Instituto. Por fim, o Diretor Administrativo, Sr. Paulo Eliel Mano, solicita a análise e autorização dos conselheiros no processo de contratação de empresa para realização de serviços e procedimentos necessários para envio da DIRF e RAIS, sendo obrigatório seu envio a receita federal. Os conselheiros verificaram o processo e autorizaram a realização dos serviços necessários. 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. André Wilber Silva, e eu, Viviane C. Fadel Leitão, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 26 de janeiro de 2023.

Viviane C. Fadel Leitão
Secretária do Comin

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

André Wilber Silva
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. 443** - referente à reunião realizada aos vinte e seis dias de janeiro de dois mil e vinte e três (26/01/2023), 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

Rafael Corte
Membro do Conselho Fiscal

Julio César Gonçalves de Silva
Membro do Conselho Fiscal

Rita de Cássia R. Vendramini
Membro do Conselho Fiscal

Danilo Aparecido Inácio
Membro 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 PRESENÇA DAS REUNIÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL REALIZADA DIA 26/01/2023 – às 17:00 HORAS – ATA 443

ASSUNTO: 1) RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS DEZEMBRO/2022, 2) DESPESAS, RECEITAS E DEMAIS ASSUNTOS DO CONCHALPREV REF. DEZEMBRO/2022.

Sra. Adriana Ap. Tortoli Fadel	Membro do Conselho de Administração	
Sr. Douglas Fernando Corte Alves	Membro do Conselho de Administração	
Sr. Harley Braglin	Membro do Conselho de Administração	
Sra. Kamila S. Peres Candini Fadel	Presidente do Conselho de Administração	
Sra. Maria José Bonatti	Membro do Conselho de Administração	
Sr. Nilton César Fadel	Membro do Conselho de Administração	
Sra. Sueli Aparecida Correia	Membro do Conselho de Administração	
Sr. André Wilber Silva	Presidente do Conselho Fiscal	
Sra. Rita de Cássia R. Vendramini	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Rafael Corte	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Julio César Gonçalves da Silva	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Danilo Aparecido Inácio	Membro do Conselho Fiscal	
Sra. Stella Maris de Lima	Presidente	

Sr. Josiel José Casarin	Diretor/Gestor de Investimentos - COMIN	
Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur	Diretora de Aposentadoria e Pensões	
Sr. Paulo Eliel Mano	Diretor Administrativo	
Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva	Diretor Financeiro	
Sr. Marcos de Almeida	LDB Consultoria	
Sra. Viviane Fadel Leitão	Secretária Executiva	