

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

ATA Nº 073/2021 DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – IPESI,

Aos 18 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, às 08:30, reuniram-se virtualmente os membros do Conselho Administrativo: Sr. João Garcia, Elásio Frisanco e Francisco X. Soares Filho e as Sras. Iara Hoepfner, Margarida Hass., Roseli Itner, Irene dos Santos, Neide Terezinha B Lupatelli e Sandra M. Dani Benck, a Presidente do Conselho e Diretora Executiva do IPESI. A Presidente cumprimentou a todos e deu início a reunião. Foi pedido a Sra. Iara que lesse a Ata da última reunião. Após lida, a Ata foi corrigida e foi aprovada. Em seguida, a Presidente passou a palavra a Diretora que cumprimentou a todos e iniciou a explanação do relatório de gestão de investimentos. Informou que o valor da carteira até maio é de R\$115.921 milhões, passou a relatar sobre o valor aplicado em cada segmento e suas porcentagens na carteira. Informou que o FI Multigestor rendeu muito bem, mas que infelizmente não estamos podendo aplicar mais pois estamos no limite permitido. Lembrou que no mês de abril ele foi o FI que mais rendeu. Informou sobre a meta que foi de 3,25% até o mês de maio, sendo que a prevista era de 5,53%. Informou os valores dos indicadores e que a diversidade da carteira é essencial para se ter um bom retorno. Mesmo sem atingir a meta estamos com uma rentabilidade acumulada muito boa. Informou que estamos um pouco engessados, pois não estamos podendo fazer novas aplicações na renda variável, mesmo sendo essa que está rendendo bem. Repassou as movimentações financeiras que foram realizadas no mês de maio. Mesmo sem novas aplicações o FI Multigestor continua com o desequilíbrio passivo. Neste instante o Sr. Elásio entra na reunião. Cumprimentou a todos e pediu desculpas pelo atraso. A Diretora fez uma breve explanação sobre o que ocorreu no mercado financeiro em maio. Encerrando o repasse das informações do relatório a diretora pergunta a todos se tinham alguma dúvida. Como não houve nenhum pronunciamento deu segmento ao próximo relatório. Neste instante o Sr. Francisco pede a palavra e informa que na última reunião do Compom no dia 16 de junho a taxa Selic chegou em 4,25% e que a previsão até o fim do ano é que chegue em 6,50%. Com isso a compra do tesouro direto vai ficar muito atrativo. Após a diretora passa a explicar sobre as despesas e receitas previdenciárias e administrativas. Neste instante a Sr. Neide entra na reunião, cumprimentando a todos. Dando prosseguimento na reunião a diretora informou que devido ao programa do Pró gestão, o instituto fez a inscrição do Srs. João, Francisco e Flavio, no curso on line do CPA-10. Pois todos os membros do comitê terão que ter a certificação. Informou que em contato com o atuário já foi arrumado o congelamento da alíquota para 2022. Relatou que em contato com a administração na pessoa do Sr. Carlito foi conversado sobre o aporte e que o mesmo autorizou que o setor do patrimônio disponibilizasse informações sobre as áreas da prefeitura, para que fosse verificado a possibilidade de doação para abater o déficit atuarial. Informou também que a empresa certificadora será a ICQ e que em breve quando todas as adequações forem feitas, seremos certificados. O Instituto fornecerá um curso para todos os conselheiros, sendo esse obrigatório para todos os membros. E que vai entrar em contato com a Câmara para pedir o plenário para que o curso seja administrado com todas as precauções do Covid. O curso será conduzido pela assessoria Training. Em seguida passou para a próxima pauta, que seria a aprovação do código de ética, do regimento interno do comitê de investimentos e a Política de Segurança da Informação. Passou a explicar sobre o código de ética, após perguntou aos demais se tinham dúvidas. Todos responderam que não e aprovaram o código de ética, documento esse que será feito uma resolução para a publicação. Dando sequência a diretora informa que o conselho tem que aprovar o regimento interno do comitê de investimento. Passando assim a fazer a leitura do regimento. Após lido perguntou se alguém tinha dúvidas. Todos responderam que não e foi feita a aprovação do regimento. Todos entendem que são apenas formalidades que se fazem necessária. O regimento interno do comitê será publicado através de resolução também. Dando sequência a diretora passou a relatar sobre a política de segurança da informação. Explicando que também é uma exigência do pró gestão devido ao LGPD (Lei Geral de



Proteção de Dados). Após pediu aos membros presentes se teriam alguma sugestão. Sr. Francisco relata que está bem adequada e que na Câmara, possui uma portaria de 2013 que contém a PSI, mas a do IPESI está mais completa. Como não houve nenhuma sugestão e todos concordaram, foi aprovada a PSI. Sendo publicada através de resolução também. Dando sequência a diretora, perguntou aos presentes se teriam alguma dúvida ou sugestão, mas todos se pronunciaram que não tinham dúvidas. A diretora informou que teremos que fazer um ajuste no conselho. Sendo necessário eleger um vice-presidente. Conforme o regimento interno. Sr. João, informou que na primeira reunião foi escolhido ele como vice. Neste instante a Presidente do conselho confirma a que na primeira reunião dessa gestão o Sr. João ficou como vice-presidente do conselho. Após isso não havendo nenhum questionamento e nada mais a informar a Diretora repassou a palavra a Presidente que agradeceu a todos e encerrou a reunião. E para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada em conformidade, vai assinada por mim, Lara Cristine de Oliveira Hoepfner que secretariei a reunião.