

ATA Nº 003/2022 DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – IPESI,

Aos 25 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois, às 08:30, reuniram-se virtualmente os membros do Conselho Administrativo: Sras. Ana Roseli Rampellotti, Rosângela da Silva Silveira, Sandra Maria Dani Benck, Neide Terezinha B. Lupatelli, Roseli Itner, Margarida Hass e Maristela F. P. Fontana e os Sr. João Garcia de Souza, Francisco X. Soares Filho, Elásio Frisanco e a Diretora Executiva do IPESI. A Presidente do conselho deu início a reunião, cumprimentando a todos, em seguida passa a palavra para a Diretora. A Diretora inicia a reunião cumprimentando a todos e pede a Sra. Iara para que leia a ata da reunião anterior. Após lida a ata a mesma é corrigida e aprovada. Em seguida a diretora retoma a palavra passando a explicar sobre o relatório de gestão de investimentos relativo a fevereiro. Informa que fechamos o mês com uma carteira de investimentos de R\$ 117.798 milhões. Sendo que R\$24.908 milhões em títulos públicos, R\$54.611 milhões em renda fixa, R\$19.174 milhões em renda variável, R\$ 8.481 em investimentos no exterior e R\$10.619 milhões em fundos multimercados. Apenas os fundos de renda fixa renderam positivo no mês de fevereiro, nossa meta ficou em 0,49%, sendo que o acumulado no bimestre em -0,52. Bem abaixo da meta que seria de 2,49%. Explicou sobre as rentabilidades de cada fundo e de cada título público. Informou que está aguardando uma melhora do mercado para resgatar o valor do FIA Consumo e do FIA BDR conforme orientação da SMI. Explicou também que a compra de títulos foi o melhor caminho para o instituto neste panorama que o cenário econômico está passando, pois ajuda a bater a meta. A diretora informou que tanto as instituições quanto os fundos de investimentos estão enquadrados conforme a Resolução 4963/2021 e a política de investimentos 2022. Neste instante a diretora comenta que mesmo com todas as incertezas advindas do cenário externo, em especial da situação geopolítica na Ucrânia, além da preocupação com a inflação no Brasil e no mundo e do elevado risco fiscal doméstico, fevereiro foi um mês positivo tanto para o mercado de renda variável quanto para o de renda fixa. O Ibovespa principal índice da bolsa brasileira, fechou o mês com alta de 0,89%, possibilitada pelo suporte que a entrada de capital estrangeiro e a valorização das commodities deram a alguns ativos e ao real. Já os principais índices de renda fixa também terminaram fevereiro em alta, apesar de os mais longos ainda não terem conseguido compensar suas quedas ocorridas em janeiro. Em seguida a diretora pergunta se alguém tem alguma dúvida sobre o relatório. Neste instante o Sr. João questiona sobre o valor baixo de aplicação nos fundos de investimento no índice de IRF M1. A diretora explica que foi uma orientação da SMI já desde o fim de 2021 de retirar do IRF M1 e repassar para o IPCA ou títulos públicos, já que o índice vem rendendo bem pouco. Neste instante a conselheira Ana também questiona sobre os rendimentos dos títulos públicos. A diretora explica que não houve rendimento devido ao pagamento de cupom de juros no mês de fevereiro. Em seguida a diretora passa a explicar sobre o informativo das despesas e receitas administrativas e previdenciárias. Informa que as despesas administrativas de fevereiro foram no valor de R\$ 35.984,00 e que as despesas previdenciárias foram no valor de R\$ 585.571,00 e que no mês de fevereiro o instituto teve uma receita de R\$ 1.510.733,00. Em seguida a diretora faz uma pequena explicação sobre os lançamentos das remunerações negativas dos investimentos, para que os conselheiros possam entender melhor os relatórios contábeis. A conselheira Ana agradece a explicação, pois quem é leiga na parte contábil não entende como entra um valor no relatório e no banco não. Após a diretora passa para a próxima pauta da reunião que seria sobre a resolução para autorização de pagamento através de pix para os credores que não trabalham com os mesmos bancos que o instituto e não utilizam boletos. A diretora explica que funciona da mesma forma, pede duas assinaturas e que vai ser uma economia para o Instituto. Todos os presentes concordaram com a Resolução para utilização do pix. Em seguida a diretora para a falar sobre o edital da eleição que no decorrer do ano será feito. E

que os Art. 15 - Escolha dos membros do Conselho da Administração e Fiscal e Art. 23- Escolha do Diretor Executivo precisam ser adequados através de resolução. E que uma resolução deverá ser feita e aprovada por 03 (três servidores) que farão os trabalhos da eleição. Mas que antes o projeto de lei de alteração da Lei Complementar 041/2014 tem que ser aprovada. Quanto a parte de alteração de valor de diária, pode ser feita através de portaria. E que os cargos comissionados o jurídico informou que o instituto através de seu conselho deliberativo pode alterar criando regras para os cargos de gestor e diretor de benefícios e alterar a Lei. Também existe a possibilidade alterar a origem do recurso do pagamento do cargo de diretor do IPESI. Caso seja servidor do legislativo possa ser o legislativo a pagar, a prefeitura no caso de ativo do executivo e no caso de inativo o IPESI através da taxa de administração. Sem criar toda uma estrutura de efetivo, não precisando aumentar a taxa de administração, caso contrário teríamos que aumentar o valor da alíquota. Chegando ao final da pauta a diretora fala sobre a participação do congresso. Que foi muito produtivo e abre a palavra para os demais. Sra. Sandra fala que achou muito interessante e que aprendeu muito. Que o aprendizado foi importante não só para o instituto, mas também para as questões do dia a dia. Sr. Francisco comenta que a troca de experiência que é importante. Sr. João comenta que participou da palestra sobre empréstimo consignado, que pode render até 17%. Neste instante a diretora informa que foi em uma palestra que a estrutura para se montar a oferta do empréstimo consignado é enorme. Neste instante o Sr. Francisco informa que a Sra Maria Inês pode participar da comissão do processo eleitoral. A diretora ainda repassa que temos que decidir sobre as provas e cursos de certificações. Em até quanto o instituto irá arcar. E colocar em votação sobre as próximas reuniões. Após uma breve discussão fica aprovado por 06(seis) votos contra 03(três) que as próximas reuniões serão presenciais. Após isso não havendo nenhum questionamento e nada mais a informar a Diretora 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, Wilmara Jaqueline Madeira Pitta que secretariei a reunião.