



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES.

ATA:02/2022

DATA: 17/02/2022

Tipo: Online pelo aplicativo meet

Membros Presentes: Elaine Cristina Magri da Silva, Luiz Antonio Abra, Claudio Rodrigues Motta, Marisley Berceli Nascimento, Zenaide Nossa Claro Fernandes e Iracy Severino de Godoy.

Pauta: **I) Para ciência:** 1) Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – Dezembro/2021; 2) Relatório Financeiro referente ao mês de Dezembro/2021; 3) Relatório do comitê de investimentos contendo: a) Relatório Analítico de Investimentos referente ao mês de Dezembro de 2021 e parecer da carteira do comitê de investimentos. **II) Para deliberação:** 4) Encaminha Ofício solicitando proposituras de alteração da carteira; 5) Encaminha Minuta da Política de Investimentos para exercício de 2.022; 6) Encaminha carta de intenção de compra, e solicita autorização para abertura de processo de alienação de imóvel deste instituto; 7) Encaminha solicitação de Indicação de membros para compor o comitê de investimentos e 8) Encaminha Minuta e Edital de Credenciamento de instituições financeiras;

Às dezessete horas e trinta minutos do dia dezessete do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, por meio do Google Meet, aplicativo de vídeo conferência, reuniram-se os seguintes membros do conselho Deliberativo: Elaine Cristina Magri da Silva, Luiz Antonio Abra, Claudio Rodrigues Motta, Marisley Berceli Nascimento e Iracy Severino de Godoy. A reunião foi iniciada pelo presidente Luiz Antônio Abra que agradeceu a presença de todos e deu instalada a reunião do Conselho procedendo a leitura do memorando n.º 04/2022 da superintendência com os itens da pauta a serem discutidos: **I) Para ciência:** **1) Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – Dezembro/2021:** Foi apresentado pela superintendência o relatório de prestação de contas referente ao mês de dezembro: Os dados financeiros serão tratados em tópicos específicos. Quanto ao quadro de despesas administrativas verifica-se que no mês o valor total foi de R\$ 113.802,51 (cento e treze mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e um centavos), estando dentro do limite pré fixado para o ano. Sobre as movimentações dos segurados verifica-se que houve 01(um) novo processo de aposentadoria, 01(um) de pensão, 02 (dois) óbitos e 01 (um) rescisão de trabalho. O quadro sobre a folha de pagamento do mês, o total foi de R\$ 1.797.509,01 (um milhão, setecentos e noventa e sete mil, quinhentos e nove reais e um centavo), observado a informação no relatório que nestes valores não estão inclusos os segurados mantidos pelo tesouro, cestas básicas e os auxílios doenças judiciais. O valor a menor da folha salarial refere-se que no mês dezembro não há antecipação do pagamento do 13º salário. Quanto aos investimentos serão tratados em tópico específico. **2) Na sequência Luiz apresentou o Relatório Financeiro referente ao mês de Dezembro/2021, explicando que no mês o valor total da Receita foi de R\$ 9.296.774,50 (nove milhões, duzentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) e o valor total de Despesas foi de R\$ 5.001.360,04 (cinco milhões, um mil, trezentos e sessenta reais e quatro centavos) gerando um superávit financeiro no mês de R\$ 4.295.414,46 (quatro milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos). Pelos relatórios verifica-se que na receita houve o repasse parcial do aporte devido pela Prefeitura Municipal no valor de R\$ 5.893.813,91 (cinco milhões, oitocentos e noventa e três mil, oitocentos e treze reais e noventa e um centavos) e nas despesas houve os pagamentos das folhas salariais de novembro, dezembro e do restante do 13º salário. **3) Quanto ao Relatório do comitê de investimentos contendo o Relatório Analítico de Investimentos referente ao mês de Dezembro de 2021 e parecer da carteira do comitê de investimentos, informou que durante o mês de Dezembro/21, tivemos retorno positivo nas aplicações de 1,13%(R\$ 549.640,39), ficando ACIMA da meta atuarial do mês que foi de 1,21%. Sobre o comparativo de****

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

aplicações/Resgates no mês tivemos valor de resgate (R\$ 411.130,88) menor que o de aplicações. Atualmente estamos com R\$ 49.344.187,72 (quarenta e nove milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos) na carteira de investimentos. Verifica-se que conforme tabela de enquadramentos, os investimentos estão dentro dos limites previstos na política de investimentos, bem como nas resoluções federais e que as movimentações na carteira realizada no mês, foram deliberadas por este conselho. **II) Para deliberação: 4)** Luiz leu o ofício encaminhado pelo comitê de investimentos solicitando autorização deste conselho, para realização das seguintes movimentações na carteira, para o período de 08/02/2022 a 11/03/2022, informando que os valores abaixo são projeções aproximadas, podendo haver variação de acordo com os valores de fechamento da folha salarial, bem como pela conformação e efetivação dos repasses previstos.

A - RESGATES

Itens	FUNDO	Valor Aproximado	Motivo
1	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP e se necessário complemento deverá ser resgatado do Fundo Caixa Brasil IRF-M1	2.500.000,00	Para Pagamento da Folha Salarial de fevereiro/2022.

B- APLICAÇÕES

Itens	FUNDO	Valor Aproximado	Motivo
1	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP.	687.242,62	Repasso das Contribuições Previdenciárias da parte PATRONAL janeiro/2022.
2	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP.	533.628,02	Repasso das Contribuições Previdenciárias da parte FUNCIONAL janeiro/2022.
3	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	17.883,70	Repasso mensal do Aporte Pela Câmara Municipal
4	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	1.054.790,13	Repasso do Aporte Pela Prefeitura Municipal de Jales
5	BB Alocação Ativa Retorno Total FIC Renda Fixa.	265.000,00	Parcelamentos 0837/2018 e 0907/2019.
6	BB Alocação Ativa Retorno Total FIC Renda Fixa.	292.000,00	Parcelamentos – 0694/2020 e 0967/2021.

car.

2



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

7	BB Previdenciário RF Títulos Públicos IPCA FI	2.500.000,00	Pagamento de Cupom – Títulos Públicos, mais o repasse da compensação previdenciária, mais um aporte vindo do Fundo BB Alocação Ativa Retorno Total FIC Renda Fixa junto ao Banco do Brasil.
---	---	--------------	---

Os conselheiros analisaram a sugestão do Comitê de Investimento, entenderam e **deliberaram a favor das alterações sugeridas.** 5) Continuando a reunião Luiz apresentou a minuta da política de investimentos para o exercício de 2022 encaminhado pela superintendência explicando que a mesma foi elaborada pelo comitê de investimentos com apoio da equipe de assessoria, e que houve necessidade de adequação no projeto inicial em atendimento a publicação da resolução CNM n.º 4963, de 25 de novembro de 2021. Disse que a diferença do projeto inicial foi na tabela de alocação estratégica para o exercício de 2022, onde se verifica alteração e inserção do segmento: empréstimo consignado, como estratégia de alocação de 1% neste segmento, devendo aguardar nova regulamentação pelo governo federal e municipal. Foi mantida a meta de rentabilidade para o exercício de IPCA + 4,83%. Cláudio comentou que entendeu as adequações elaboradas pelo comitê de investimentos e aprova a minuta. Na sequência após algumas perguntas, os demais conselheiros também deliberaram a favor. 6) Na sequência Luiz recordou a intenção de compra de um dos terrenos do Instituto de previdência e apresentou a carta de intenção de compra já encaminhada por email. Disse que o superintendente solicita autorização para abertura de processo de alienação de imóvel deste instituto: Um terreno denominado Lote 06 da quadra S/D, medindo 53,00 mts de frente para Avenida Alfonso Rossafa Molina – Anexo Jardim Samambaia, 35,64 mts confrontando-se com o lote 05, pelo lado direito mede 60,40 mts, confrontando-se com os lotes 01,02,03 e 04, pelo lado esquerdo mede 17 mts e 46,74 mts confrontando-se com área de Wanderley Garcia, perfazendo uma área total de 2.824,49 mts, (Antigo Almoxarifado) matriculado no CRI sob nº 25.281, e Inscrições Cadastrais de nº 10140029001 e 10140038001. Sobre a possibilidade do processo de alienações ser realizado através de leilão público, conforme ata anterior, a procuradoria jurídica do instituto relatou que a Lei Municipal nº 5.271, de 1º de dezembro de 2021, prevê que o processo deve ser realizado através de concorrência pública, ficando então impossibilitado de ser realizado por outra modalidade licitatória. Zenaide disse que devemos seguir a lei e concorda com a venda do terreno. Iracy, também concordou dizendo que o momento parece estar mais propício a venda de imóveis. Os outros conselheiros também concordaram e deliberaram a favor da abertura de processo de alienação deste imóvel. 7) Retomando o que foi discutido na reunião anterior sobre a indicação de membros para compor o comitê de investimentos, Luiz justificou que o atual mandato do comitê de investimentos expira-se em fevereiro/2022, e que o item II do Artigo 16C da Lei Complementar n.º 17/1993, determina que para sua composição 02 (dois) membros deverão ser indicados pelo Conselho Deliberativo e perguntou se alguém gostaria de se candidatar. Cláudio disse que os conselheiros conversaram e acordaram que os membros que já fazem parte do comitê de investimento deveriam continuar, portanto por unanimidade indicam o nome de Luiz Antonio Abra e Marisley Berceli Nascimento. 8) Lendo o último item da pauta, Luiz disse que foi encaminhado pela superintendência, após deliberação do comitê de investimentos, a minuta do edital de credenciamento de instituições financeiras para o exercício de 2022. Marisley comentou que o edital segue o mesmo modelo de anos anteriores. Os conselheiros disseram ter lido o edital enviado por email e deliberaram a favor do mesmo. Encerrados os itens da pauta Cláudio observou que faltou o relatório do controle interno. Os conselheiros pediram que para a próxima reunião os mesmos fossem atualizados. Luiz informou que quanto ao processo administrativo aberto contra o servidor Jorge Paulo Guzzo, já foram ouvidas todas as pessoas convocadas pela comissão. Estão aguardando alguns documentos solicitados para elaboração do relatório final. Concluídos os trabalhos, o presidente Luiz Antonio Abra, agradeceu a presença de todos e passou a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência de manifesto, deu-se por encerrada a reunião e eu

[Handwritten signatures and initials]
3



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Marisley Berceli Nascimento, lavrei a presente ata, que vai por mim, pelo presidente e demais membros, assinada. Jales-SP, 14 (catorze) de janeiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois).

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Claudio Rodrigues Motta

A handwritten signature in blue ink, featuring a prominent loop at the top and a horizontal line below.

Iracy Severino de Godoy

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style.

Marisley Berceli Nascimento

A handwritten signature in blue ink, with a large, sweeping initial 'E'.

Elaine Cristina Magri da Silva

A handwritten signature in blue ink, with a large, stylized initial 'L'.

Luiz Antonio Abra

A handwritten signature in blue ink, with a large, stylized initial 'Z'.

Zenaide Nossa Claro Fernandes