



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

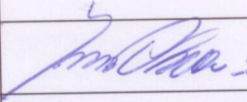
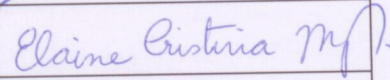
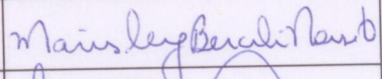
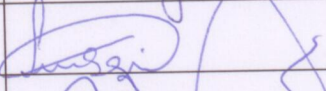
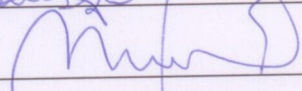
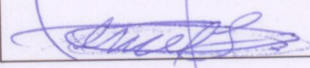
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 19 / 05 / 2012

HORÁRIO: 17:25

LISTA DE PRESENÇA

RG.	NOME	ASSINATURA
12.744.488	LUIZ ANTONIO ABRA	
25.567.528-8	ELAINE CRISTINA MAGRI DA SILVA	
17.620.761-2	MARISLEY BERCELI NASCIMENTO	
30.564.689-8	IRACY SEVERINO GODOY	
M-6.554.579	CLAUDIO RODRIGUES MOTTA	
11.950.392	ZENAIDE NOSSA CLARO FERNANDES	

AUSENTES



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 EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES.

ATA:05/2022

DATA: 19/05/2022

Tipo: Presencial

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: 01) Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES - março/2022; 02) Relatório Financeiro referente ao mês de março/2022; 03) Relatório do comitê de investimentos contendo: a) Relatório Analítico de Investimentos referente ao mês de março/2022 e parecer da carteira do comitê de investimentos 04) Relatórios do Controle Interno referente aos meses de janeiro e fevereiro/2022; II) Para análise e deliberação: 05) Ofício do comitê de investimentos solicitando proposituras de alteração da carteira; 06) Minuta do Relatório de Governança do exercício de 2022; 07) Autorização para realização de audiência pública com o objetivo de apresentar o Relatório de Governança, contando com a participação dos membros deste Conselho na referida audiência. 08) Solicitação de credenciamento das seguintes instituições financeiras: BEM – DISTR. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA; BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A DISTR. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA; e ITAU UNIBANCO S/A.

Às dezessete horas e vinte minutos do dia dezenove do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, atendendo a convocação emitida pela superintendência deste instituto, reuniram-se presencialmente 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 do Conselho, senhor Luiz Antonio Abra que agradeceu a presença de todos e leu o ofício n.º 108/2022 da superintendência apresentando a pauta da reunião. I- **PARA CIÊNCIA:** Explicou o item 1, repassando aos membros cópia do relatório de prestação de contas referente ao mês de março/2022, que passou a ser matéria de análise dos membros. O presidente informa que as partes do relatório referente aos dados contábeis e de investimentos será analisada em tópico separado. Que sobre as movimentações dos segurados, nota-se que houve no mês somente um novo processo de concessão de benefício (aposentadoria do servidor Valdecir Serrilho), 05 (cinco) óbitos, sendo um servidor ativo, 02 (dois) aposentados e 02 (dois) pensionistas, que ao final do mês resulta nos seguintes dados de segurados: ativos: 1125 (um mil cento e vinte e cinco); inativos: 477 (quatrocentos e setenta e sete) e 139 (cento e trinta e nove) pensionistas. Quanto aos apostilamentos de ações judiciais de promoções por antiguidade, consta que até o momento foram realizados 78 (setenta e oito) revisões ou apostilamentos destas ações para os beneficiários deste instituto, dando um impacto na folha salarial de R\$ 50.635,61 (cinquenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), com um valor médio de cada correção de R\$ 649,17 (seiscentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos). Segundo a superintendência esta situação é muito preocupante, considerando que este impacto significa apenas 13% do total de beneficiários, e que se todos entrarem com ação e tiverem êxito este



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

impacto será muito maior. **2)** Foi encaminhado pela superintendência os seguintes relatórios contábeis do mês: Balancete de receita e despesas, balancete extra orçamentário, relação dos pagamentos efetuados, relatório de despesas administrativas e plano de contas, que após análise dos membros foram verificados os seguintes dados: no mês de março as receitas foram de R\$ 1.952.819,56 (um milhão, novecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos) e as despesas efetivadas e quitadas foram de R\$ 2.305.791,67 (dois milhões, trezentos e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos). Luiz pediu que todos observassem o quadro comparativo entre as receitas e despesas, destacando que o resultado foi um déficit financeiro no mês de R\$ 352.972,11 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e dois reais e onze centavos). Destaca que sobre o valor previsto de aporte para cobertura do déficit atuarial, somente a câmara municipal efetuou o repasse, portanto, a superintendência enviou notificação à prefeitura e comunicou a câmara municipal sobre a dívida. **3)** Na sequência Marisley repassou aos membros cópia do relatório analítico de investimentos referente ao mês de março de 2022 e do primeiro trimestre de 2022 e o parecer da carteira emitido pelo comitê de investimentos, contendo os seguintes dados: A carteira consta com total de R\$ 50.891.779,41 (cinquenta milhões, oitocentos e noventa e um mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos), portanto percebe-se que no mês de março houve retorno positivo nas aplicações de 2,32% (R\$ 1.173.277,61), ficando ACIMA da meta atuarial do mês que foi de 0,96% e no primeiro trimestre o retorno foi de 2,39% (R\$ 1.208.001,06), ficando abaixo da meta atuarial para o mesmo período que foi de 3,30%. Verifica-se que de acordo com tabela de enquadramentos os fundos estão dentro dos limites legais previstos nas resoluções federais bem como na política de investimentos, e que as movimentações na carteira foram deliberadas pelo comitê e por este conselho. **4)** Luiz citou que os relatórios do Controle Interno referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2022 elaborados pela controladora interna Sra. Suely de Souza Rodrigues, já estavam no site <http://www.impsjales.com.br/controle-interno> e haviam sido enviados para todos os conselheiros por email. Disse que em ambos os relatórios, na conclusão foi apontado por Sueli, a não constatação de irregularidades nos períodos analisados. Os conselheiros disseram ter recebido os relatórios e Cláudio disse que agora só estava faltando o relatório de março e pediu para atualizar. **II- PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 5)** Foi apresentado pelo comitê de investimentos e repassado pela superintendência o ofício n.º 05/2022, solicitando desde conselho, após deliberação, autorização para realização das seguintes alterações na carteira de investimentos, para o período de 10/05/2022 a 06/06/2022.

A) – RESGATES

Itens	FUNDO	Valor Aproximado	Motivo
01	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP	R\$ 1.900.000,00	Para pagamento da folha salarial de Maio/2022
02	Parcelamentos – 0837/2018 e 0907/2019.	R\$ 295.000,00	

[Handwritten signatures and initials]



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

03	Repasse dos Inativos e Pensionistas e Cesta Básica do mês de Maio/2022.	R\$ 290.000,00	
04	Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos Públicos FI RF	R\$ 2.628.535,15	Resgate da conta 006.000167-4 para aplicação no mesmo segmento nas seguintes contas: 006.00071023-3 R\$ 2.029.474,09 e 006.00000301-4 R\$ 599.061,06.
05	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 2.628.535,15	Resgate para aplicar no Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa das seguintes contas: 006.00071023-3 R\$ 2.029.474,09 e 006.00000301-4 R\$ 599.061,06.
06	BB Alocação Ativa Retorno Total FIC Renda Fixa Previdenciário	R\$ 3.600.000,00	Aplicar em um Fundo no qual buscamos atingir a meta Atuarial IPCA + 5% ao ano - BB Títulos Públicos XXI FI Renda Fixa Previdenciário

B) – APLICAÇÕES

Itens	FUNDO	Valor Aproximado	Motivo
01	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP	700.391,37	Repasse das Contribuições Previdenciárias da parte PATRONAL Abril/2022.
02	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP	543.838,30	Repasse das Contribuições Previdenciárias da parte FUNCIONAL Abril/2022.
03	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP	17.883,70	Repasse do Aporte Pela Câmara Municipal.
04	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP	1.054.790,13	Repasse do Aporte Pela Prefeitura Municipal de Jales.
05	BB RF VÉRTICE XXI	320.000,00	Parcelamentos 0694/2020 – 0967/2021 Aporte.
06	Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos Públicos FI RF	2.628.535,15	Aplicar no mesmo Fundo nas contas 006.00071023-3 – R\$ 2.029.474,09 006.00000301-4 – R\$ 599.061,06.
07	Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa	2.628.535,15	Aplicação no mesmo segmento do valor que veio do Fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica, em busca de melhor rendimento.
08	BB Títulos Públicos XXI FI Renda Fixa Previdenciário	3.600.000,00	Valor a ser resgatado do fundo BB Alocação Ativa Retorno Total FIC Renda Fixa Previdenciário

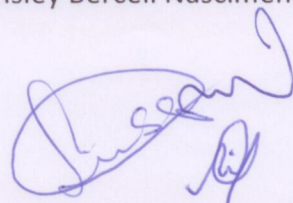
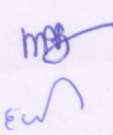
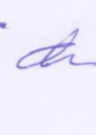
[Handwritten signatures and initials]



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, membro do comitê de investimento, explicou as movimentações da carteira e disse que na última reunião houve a participação de dois representantes do banco do Brasil que depois de expor o atual cenário econômico, fizeram a sugestão de realizar aplicação no fundo BB RF VÉRTICE XXI, que está tendo retornos positivos. O comitê de investimentos acatou a sugestão, migrando o aporte para o Fundo BB Títulos Públicos XXI FI RF Prev, desde que tenha parecer favorável pela empresa de assessoria. Todas as movimentações foram deliberadas pelo comitê de investimentos, e conforme informação constante no ofício, os valores são projeções e aproximados, podendo haver variação de acordo com os valores de fechamento da folha salarial, bem como pela conformação e efetivação dos repasses previstos. O presidente então colocou em votação as proposituras apresentadas e todos os membros aprovaram. **6)** Luiz apresentou a minuta do relatório de Governança do exercício de 2021, depois de lido e revisado pelos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, recordando que o mesmo havia sido encaminhado pela superintendência na reunião anterior, mas devido ao volume das informações foi solicitado um prazo maior para sua análise e apresentação de alterações. Luiz então colocou o relatório em votação e o mesmo foi aprovado por todos. **7)** A superintendência solicita autorização para realização de audiência pública para apresentação do Relatório de Governança, dos resultados financeiro, atuarial e dos investimentos referente ao exercício de 2021. O presidente do Conselho explicou que esta audiência é de fundamental importância, para prestar contas aos segurados e a população em geral. A sugestão é realizar a audiência no dia 31 de maio a partir das 17.30 horas de forma híbrida, ou seja, presencial e transmitida pelo facebook na página do instituto. Os conselheiros disseram ser importante a audiência pública para dar transparência ao trabalho realizado no IMPS de Jales, autorizaram a audiência e aprovaram a data. Luiz então convidou todos os membros a participar da Audiência e da apresentação do relatório. **8)** Para encerrar os assuntos da pauta, o presidente do Conselho disse que foi encaminhado pela superintendência a documentação e solicitação de credenciamento das seguintes instituições financeiras: BEM – DISTR. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA; BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A DISTR. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA; e ITAU UNIBANCO S/A. Marisley mais uma vez recordou que estas instituições possuem critérios preestabelecidos para credenciamento e alocação de recursos no RPPS e cumprem os requisitos exigidos na lista exhaustiva das Instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, Parágrafo 1º, Inciso I,II,III. Os conselheiros observaram as documentações apresentadas e deliberaram a favor do credenciamento. Luiz citou ainda que o CONSELHO FISCAL do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales-SP, por meio da PORTARIA Nº 26, de 18 de abril de 2022, publicada no diário Oficial do dia 20 de abril de 2022, acatou o relatório final da Comissão Processante do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 51, de 16 de novembro de 2021 e aplicou aos servidores municipais J. P. G., C. B. e S. S. R. a pena de advertência por escrito, nos termos do art. 190 da Lei Complementar Municipal nº 16/1993. Elaine leu a portaria na íntegra para que todos os conselheiros ficassem cientes do seu conteúdo. 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 Marisley Berceli Nascimento, lavrei a presente

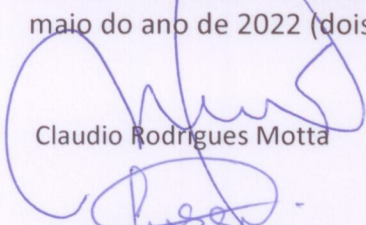
   4

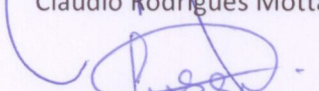


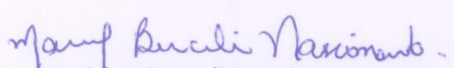
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

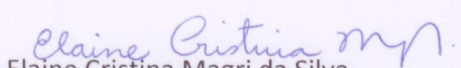
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

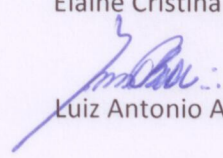
ata, que vai por mim, pelo presidente e demais membros, assinada. Jales-SP, 19 (dezenove) de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois).

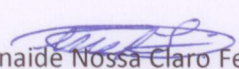

Claudio Rodrigues Motta


Iracy Severino de Godoy


Marisley Bercei Nascimento


Elaine Cristina Magri da Silva


Luiz Antonio Abra


Zenaide Nossa Claro Fernandes