

**DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREVSANTOS, PARA O MANDATO DE 2019 A 2023, REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021.**

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 14h00min a reunião foi iniciada por meio da ferramenta Zoom, devido a pandemia COVID-19 e estado de emergência do país. O Conselho reuniu-se para tratar das seguintes pautas: 1-Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária anterior; 2 - Deliberação sobre os andamentos dos cursos para as certificações profissionais ANBIMA (CPA-10 e 20)- Cronograma de realização (datas limites); 3 - Deliberação sobre a agenda de trabalhos 2021 (Propostas de Sra. Elisabeth e Sr. Luiz); 4 - Deliberação sobre a cessão de bens móveis (relação de bens); 5 - Deliberação sobre a vinculação de bens, direitos e ativos; 6 - Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. Janeiro de 2021; 7 - Investimentos (Atualização); 8 - Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal / Balanço dos Investimentos / Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros). Estavam presentes para participarem da reunião o Sr. André Cheutchuk, Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Francisco dos Santos, Sr. Ironides Agostinho da Silva Junior, Sr. Diego de Souza Mendes, Sr. Carlos Augustus Mauá, Sra. Elisabeth Galdino Mestre, Sra. Alcione de Araujo Simões e Sra. Dulcinéia Aparecida Guimarães. Presentes também por parte do Instituto o Sr. Rui de Rosis Junior, Presidente do IPREVSANTOS, a Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva e o Sr. Rodrigo Brandão, Chefe da CONFIN. O Sr. André abriu a reunião fazendo a leitura das pautas a serem discutidas. **1 - Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária anterior:** O Sr. André iniciou lembrando que a ata supracitada foi encaminhada via e-mail para leitura antecipada dos membros, e perguntou se todos os presentes concordavam em passar para a aprovação. O Sr. Luiz ressaltou que havia encaminhado um e-mail a Sra. Daniele solicitando uma alteração na pauta de assuntos gerais, onde constava que o mesmo havia feito uma pergunta ao Sr. Rui sobre o andamento do concurso e, o correto, foi que a pergunta foi formulada pela Sra. Rosandra. A Sra. Daniele pediu a palavra e confirmou o recebimento do e-mail supramencionado, ressaltando que a alteração já foi efetuada. Sem mais deliberações todos os presentes concordaram e aprovaram a ata por unanimidade. Com a palavra o Sr. André passou para a segunda pauta: **2 - Deliberação sobre os andamentos dos cursos para as certificações profissionais ANBIMA (CPA-10 e 20):** O Sr. André passou a palavra para a Sra. Daniele que confirmou aos membros presentes o prazo de 31/12/2021 para apresentação das certificações. O Sr. Rui pediu a palavra e ressaltou que caso os membros desejem, o Sr. Rodrigo poderá organizar um dia para sanar eventuais dúvidas sobre a matéria, elencando ainda algumas considerações acerca do prazo, explicando que é importante os membros não deixarem para última hora a prova, uma vez que, caso haja reprovação, existe um tempo de 02 meses até ser liberado outro agendamento. A Sra. Elisabeth elencou que já conseguiu seu acesso junto a plataforma XP e as Sra. Alcione e Neide solicitaram o envio de um novo link para acesso ao curso.

A Sra. Elizabeth disse que iniciou seus estudos e solicitou ao Sr. Rodrigo se o mesmo poderia encaminhar alguns simulados da prova de certificação. O Sr. Rodrigo se comprometeu a encaminhar via e-mail para todos os membros interessados. O Sr. Luiz ressaltou a importância dos simulados para um bom desempenho junto a prova de certificação. Em continuidade o Sr. André passou para o próximo item da pauta: **3 - Deliberação sobre a agenda de trabalhos 2021:** O Sr. André disse que analisou as propostas referente a agenda de trabalhos 2021 enviadas pelo Sr. Luiz e pela Sra. Elizabeth efetuando uma compilação das informações. O Sr. André se comprometeu a enviar a referida agenda por e-mail para futura discussão e deliberações quanto a aprovação. O Sr. Luiz perguntou se a análise dos relatórios de investimentos, por ser mensal, deveria ser incluída na agenda. O Sr. André disse achar pertinente a inclusão e que na próxima reunião irá passar para os demais membros todas as informações compiladas, incluindo a análise do relatório de investimentos mensalmente. Não havendo mais considerações sobre o tema o Sr. André passou para a pauta **4 - Deliberação sobre a cessão de bens móveis (relação de bens):** O Sr. André abriu a presente pauta passando a palavra para o Sr. Rui que iniciou explicando sobre o pedido feito pela administração da CAPEP-SAÚDE e da FUPES, noq que se refere a possibilidade de cessão de móveis (cadeiras e mesas) que não estão sendo utilizadas pelo Instituto. O Sr. Rui lembrou que em reunião anterior a conselheira Rosandra havia manifestado preocupação em relação a observação da depreciação dos bens junto as demonstrações contábeis e esclareceu que os procedimentos quanto as referidas demonstrações se manterão normalmente. O Sr. Rui esclareceu que não é uma atribuição legal do conselho de administração deliberar sobre a cessão de móveis, porém, disse entender ser importante compartilhar essa questão para maior transparência. O Sr. Rui pediu autorização para que o Sr. André compartilhasse na tela a relação dos bens móveis que não estão sendo utilizados. Em continuidade, explicou que os equipamentos de ar condicionado serão objeto de futura discussão visando a alienação dos mesmos. Demonstrou por meio da listagem que a maioria dos bens que não estão sendo utilizados são mesas e cadeiras, uma vez que na nova sede foram adquiridas mesas e cadeiras que observassem padrões ergonômicos aos servidores. A Sra. Elizabeth perguntou se o fato de cedermos alguns bens não prejudicaria de alguma forma o tempo da depreciação dos equipamentos. O Sr. Rui explicou que pelas normas contábeis os bens sofrem uma depreciação legal ano a ano, independente de seu uso. A Sra. Elizabeth retomou a palavra e disse que diante das explicações e pelo fato dos bens estarem sem uso efetivo, não vislumbra problemas quanto a cessão de mesas e cadeiras aos órgãos solicitantes. O Sr. Rui, novamente com a palavra, esclareceu ainda que o instrumento de cessão pode ser revogado a qualquer momento. O Sr. André retomou a palavra e perguntou ao Sr. Rui se a cessão dos bens deveriam ser objetivo de votação formal pelos membros. O Sr. Rui esclareceu que legalmente não é atribuição, porém, entende ser importante a deliberação dos presentes. Diante do exposto o Sr. André abriu a presente pauta para deliberação quanto a cessão de mesas e cadeiras de propriedade do IPREVSANTOS à CAPEP-SAÚDE e a FUPES., sendo aprovado por todos os presentes. Ato contínuo, o Sr. André, com a palavra, passou para a próxima pauta: **5 - Deliberação sobre a vinculação de bens, direitos e ativos:** O Sr. André passou a fala

para o Sr. Rui que explicou sobre a elaboração do relatório de Técnico de vinculação de bens, direito e ativos do Instituto. Ressaltou que o referido documento foi fruto de um estudo objetivando garantir cada vez mais a segurança financeira do IPREVSANTOS. Durante a leitura do documento, o Sr. Rui explicou sobre os trâmites do aporte financeiro repassado pela Prefeitura, elencando que em nenhuma hipótese esse aporte pode ser substituído por bens e ativos por parte do ente. O Sr. Rui passou a palavra para o Sr. Rodrigo que reforçou a questão de que a vinculação de bens não substitui o repasse do aporte, sendo tal ato inclusive ilegal. Completando o Sr. Rodrigo reforçou que o esforço em demonstrar o benefício de iniciativas como essa representa as demais formas de financiamento previdenciário, que podem auxiliar na gestão previdenciária de longo prazo. Seguir afirmando que apresentar soluções para instigar a PMS a contribuir com a saúde financeira do Instituto fazem parte deste processo e que todo o conteúdo do documento foi fruto de reuniões junto a Secretaria de Previdência, que enxerga com “bons olhos” a opção de recursos adicionais que contribuam para a gestão de previdenciária. A Sra. Elizabeth perguntou sobre o envio do documento aos membros do conselho para melhor análise e futura deliberação; O Sr. Rui esclareceu que o documento foi encaminhado ao Sr. André e que será repassado pelo mesmo aos demais membros e propôs o agendamento de uma reunião extraordinária para deliberação, sendo essa proposta aceita pelos presentes. Em continuidade a reunião, o Sr. André retomou a palavra e solicitou autorização aos presentes para passar a palavra ao Sr. Rodrigo, abrindo a próxima pauta: **6 - Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. Janeiro de 2021:** O Sr. Rodrigo iniciou comentando sobre as considerações feitas pela Sr. Elizabeth, por e-mail, e afirmando que as alterações propostas foram aceitas e realizadas e que o documento que será disponibilizado, no site do Instituto, já conterà com o acerto. Iniciou a apresentação do documento falando do cenário para o mês de fevereiro, principalmente em relação ao início do processo de vacinação e o declínio de casos em países que estão em estágios mais avançados deste processo e as eleições das Casas Legislativas. Em relação aos indicadores econômicos, apresentou a tendência de alta da taxa de juros, SELIC e as estratégias de renda fixa que serão beneficiadas e prejudicadas neste contexto, reforçando o processo de diversificação presente nas decisões do comitê de investimentos. Antes de seguir, o Sr. Rodrigo questionou os membros sobre a linguagem e os termos técnicos utilizados no relatório, os membros concordaram com os termos técnicos utilizados no relatório e não fizeram nenhuma ressalva. A seguir a Sra. Elizabeth falou sobre o momento econômico do país, em relação a eleição dos presidentes da Câmara e Senado Federal. Por fim, após comentário o Sr. Rodrigo finalizou apresentando uma visão de otimismo e esperança em relação ao andamento da gestão econômica e política e, principalmente, da gestão da pandemia. O Sr. André manteve a palavra com o Sr. Rodrigo para a apresentação referente a próxima pauta: **7 - Investimentos (Atualização):** O Sr. Rodrigo apresentou o cenário dos investimentos, e reforçou que o conteúdo do relatório, discutido anteriormente, apresenta o conteúdo atualizado da carteira e sua discussão e leitura representa um conteúdo adicional as explicações dadas nas reuniões. O Sr. Luiz perguntou se a aprovação do relatório de investimentos deveria ser votada pelos membros na presente reunião. O Sr. André, em resposta, disse que sim e solicitou aos

membros votação quanto a aprovação supracitada. Em deliberação todos os presentes votaram pela aprovação. O Sr. André perguntou aos membros se tinham perguntas ao Sr. Rodrigo, sendo deliberado que não. Continuando, o Sr. André passou para o último item da pauta: **8 - Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal / Balanço dos Investimentos / Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros):** O Sr. André abriu a palavra para manifestação dos membros sobre algum assunto a ser discutido. O Sr. Luiz falou que verificou algumas divergências no relatório gerencial referente ao mês de janeiro/2021. O Sr. Rui pediu a palavra e solicitou que o Sr. Luiz encaminhasse suas dúvidas por e-mail para verificação por parte do Instituto. A Sra. Elizabeth solicitou que as dúvidas elencadas pelo Sr. Luiz constassem na presente ata. O Sr. Rui propôs que o e-mail a ser encaminhado pelo Sr. Luiz seja considerado como anexo, sendo tal sugestão aprovada por todos os presentes. Ainda com a palavra, o Sr. Rui falou sobre a existência de processos de fundos de investimentos para análise e deliberação quanto a homologação de credenciamento e que os documentos pertinentes seriam encaminhados por e-mail para análise dos membros. Ainda com a palavra, propôs que as deliberações sobre os processos de credenciamento poderiam ser objeto de pauta para a reunião extraordinária que será agendada referente a análise do documento que abrange a discussão sobre a proposta de vinculação de bens, direitos e ativos. O Sr. André retomou a palavra e, juntamente com os demais membros, agendou uma reunião extraordinária para o dia 10/03/2021, às 14h, para tratar das seguintes pautas: 1 - Deliberação sobre a vinculação de bens, direitos e ativos (documento técnico elencando os aspectos legais) e 2 - Deliberação e aprovação dos Fundos de Investimentos aprovados na última reunião do Comitê de Investimentos. Por fim, o Sr. André perguntou aos membros se havia mais algum assunto a ser discutido e todos se manifestaram que não. Sem mais assuntos o Presidente do Conselho de Administração deu a mesma por encerrada. A próxima reunião ordinária foi marcada para o dia 31/03, às 14h00, de forma a ser deliberada pelo conselho. A presente ata foi registrada pela Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva, do IPREVSANTOS e será enviada aos Srs. Conselheiros para ser lida, aprovada e será assinada pelos presentes.

---

André Motta Cheutchuk

---

Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior

---

Elizabeth Galdino Mestre

---

Ironides Agostinho da Silva Junior

---

---

Luiz Francisco dos Santos

Carlos Augustus Mauá

---

Alcione de Araújo Simões

---

Dulcinéia Aparecida Guimarães

---

Diego de Souza Mendes

---

Daniele Orgem F. Silva

---

Rodrigo Brandão de Araújo