

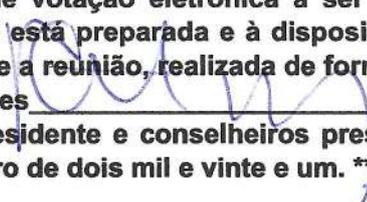


Ata da 321ª, tricentésima vigésima primeira, reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Jacareí realizada em vinte e oito de setembro de dois mil e vinte e um. Nesta data reuniu-se o Conselho Deliberativo do IPMJ de forma remota utilizando-se do aplicativo Google Meet, atendendo às determinações legais de prevenção à Covid-19. A reunião foi presidida pela presidente do IPMJ Sra. Rossana Vasques. Presentes os conselheiros Antonio Alves de Moraes, Marianna Biglenisa de Sousa Stein Melo, Reynaldo Bueno Prianti Neto, Evandro Paulino de Araújo, Danilo da Silva Rodrigues, Danielle de Paula, Márcia Aparecida de Siqueira Arnaldo, Edvaldo Ferreira, Willian Otávio Pereira, Rosangela Oliveira de Faria, Rosemeire Godoy de Lima e José Ricardo Vinhas. Ausentes André Luís Cintra, Adriana Cristina de Souza Faria justificados e ainda Rafaela Carvalho dos Santos. Participaram também da reunião o Dr. Francisco Caluza advogado do IPMJ, Renata de Souza Santos Esteves diretora do departamento administrativo e financeiro, Amauri Arnaldo Júnior supervisor da unidade de gestão de investimentos, Carlos Augusto Zani controle interno do IPMJ, Sandra Pereira Rossi diretora de benefícios, Fabíola de Melo Silva Carneiro assessora da presidência e Vanderlei Massarioli assessor da presidência. A Presidente iniciou a reunião às 09h08 com os cumprimentos de praxe e apresentou as justificativas de conselheiros ausentes. Seguiu-se a pauta. 1- Aprovação da ata da 320ª reunião ordinária. O secretário comunicou que a ata fora enviada aos conselheiros com antecedência para análise, solicitou corrigir o nome da assessora Fabíola que fora digitado erradamente. A ata foi aprovada sem emendas. 2- Finanças (Investimentos, Aprovação do Balancete Agosto/2021). A assessora Fabíola apresentou o balancete com alguns destaques. Das receitas orçamentárias destacou os repasses das contribuições dos servidores, alíquota 14%, efetuados por todos os órgãos em dia, a receita patrimonial, o reconhecimento de rendimentos de renda fixa registrados no extrato das disponibilidades, restituição de benefícios, COMPREV, honorários advocatícios e outras receitas próprias. Das receitas intra orçamentárias destacou que as contribuições patrimoniais de todos os órgãos foram pagas em dia, alíquota de 16,00%, as parcelas dos acordos da Prefeitura também foram pagas em dia, alíquota suplementar, 16,52% também foi paga em dia; destacou ainda que houve o repasse de contribuição patronal oriundo de sentenças judiciais com valores expressivos devido trabalho intensivo do pessoal do IPMJ e da Prefeitura para regularizar os pagamentos. Das receitas extraorçamentárias destacou tratar-se de valores retidos em consignação a serem repassados a quem é devido. Das despesas orçamentárias destacou as despesas previdenciárias, aposentadorias, pensões e COMPREV, as administrativas, as quais estão detalhadas por tipo de despesa e centro de custo em relatório anexo; explicou ainda sobre o PASEP o qual tem característica previdenciária por incidir sobre receita previdenciária. O total de despesas orçamentárias empenhadas no mês foi de R\$ 9.183.128,45 (nove milhões cento e oitenta e três mil cento e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos). Das despesas extra orçamentárias destacou tratar-se dos repasses das receitas consignadas, aos destinatários; destacou ainda o lançamento de R\$ 243.275,38 (duzentos e quarenta e três mil duzentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) como reconhecimento financeiro de perda; trata-se de reconhecimento contábil de movimentação no Fundo FIC Caixa Brasil Gestão Estratégica; que, embora tenha apresentado rendimento positivo em seu tempo ativo, exigiu tal acerto contábil devido às perdas no corrente ano. À página onze consta o extrato das disponibilidades com o registro das movimentações de aplicações, reconhecimentos sobre resgates e os resgates efetuados por data e fundos. Seguem o relatório de despesas pagas, o relatório gerencial com o controle da taxa de administração e a execução orçamentária, os gráficos



demonstrativos sobre as receitas e despesas, evolução da meta atuarial, do patrimônio e dos rendimentos. Quanto a investimentos a assessora comentou sobre a carteira de investimentos destacando a volatilidade do mercado financeiro e as movimentações para garantir a proteção do patrimônio; o resultado dos rendimentos foi negativo por conta da volatilidade principalmente em renda variável, porém as aplicações no exterior deram bom resultado, amenizando as perdas. O assessor Vanderlei, por solicitação da presidente, complementou as explicações sobre os investimentos destacando as movimentações protetivas em renda fixa que já apresentam bons resultados e comentou sobre as dificuldades globais que afetam sobremaneira o mercado de renda variável. O balancete foi aprovado conforme parecer do Conselho Fiscal. 3- Aprovação dos Expedientes de Aposentadorias/Pensões. A diretora de benefícios Sandra Rossi comunicou que foram enviados para apreciação dos conselheiros vinte e seis expedientes de concessão de benefícios sendo dezoito aposentadorias e oito pensões. APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E PROVENTOS INTEGRAIS Exp. nº 1.1.096/2021 de Jeremias Mateus Fernandes; Ex. nº 1.1.097/2021 de Maria Isabel de Souza Campaña (magistério); Exp. nº 1.1.098/2021 de Beatriz Regina Pereira Mendes Muller; Exp. nº 1.1.099/2021 de Sueli Aparecida dos Santos Ribeiro; Exp. nº 1.1.100/2021 de Flávio Bonocchi; Exp. nº 1.1.102/2021 de Susi Cristina Bianchi; Exp. nº 1.1.103/2021 de Divânia Cristina do Nascimento (magistério); Exp. nº 1.1.104/2021 de Oldair Dias da Rocha (magistério); Exp. nº 1.1.105/2021 de Regina Helena de Oliveira Santos; Exp. nº 1.1.106/2021 de Luiz Antonio de Jesus; Exp. nº 1.1.107/2021 de Jairo de Brito Gonçalves; Exp. nº 1.1.108/2021 de Sonia Maria Aguiar Silva; Exp. nº 1.1.110/2021 de Messias Lopes da Silva Filho. APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E PROVENTOS PELA MÉDIA SALARIAL: Exp. nº 1.1.101/2021 de Adriana Quina de Siqueira (magistério); Exp. nº 1.1.109/2021 de Marcia Alves Sant'Anna. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS: Exp. nº 1.5.003/2021 de Gilmara Dantas de Lacerda. APOSENTADORIAS POR IDADE: Exp. nº 1.7.021/2021 de Maria Aparecida de Aquino; Exp. nº 1.7.022/2021 de Marilene Aparecida de Paula Correa dos Santos. PENSÕES: Exp. nº 2.1.027/2021 de Ivanildo Pereira de Souza; Exp. nº 2.1.029/2021 de Maria da Gloria Lima de Faria; Exp. nº 2.1.030/2021 de Claudia Mirian de Souza Almeida (concorrente com Rebeca Lodi e Samuel Rubens); Exp. nº 2.1.031/2021 de Rebeca Lodi de Souza Almeida (concorrente com Claudia Miriam e Samuel Rubens); Exp. nº 2.1.032/2021 de Samuel Rubens Lodi de Souza Almeida (concorrente com Claudia Miriam e Rebeca Lodi); Exp. nº 2.1.033/2021 de Edival Bento de Araújo; Exp. nº 2.2.021 de Luís Filipe da Silva Moreira (concorrente com Maria Cardoso); Exp. nº 2.2.022/2021 de Maria Cardoso Bartolini (concorrente com Luís Filipe). Todos aprovados. 4- Apresentações. A presidente anunciou haver três relatórios a serem apresentados, Relatório de Gestão Atuarial, Relatório de Governança 2021 (data base 2020) e Plano de Ação 2021-2022; a apresentação desses relatórios faz parte do programa PRO-GESTÃO. O Relatório de Gestão Atuarial foi apresentado pelo assessor Vanderlei. INTRODUÇÃO "Este relatório, constitui importante ferramenta, de monitoramento dos resultados atuariais, dos planos de custeio e de benefícios e de gerenciamento do RPPS, e contempla a análise dos resultados das avaliações atuariais anuais relativas aos três últimos exercícios, comparativo entre a evolução das receitas e despesas estimadas e as efetivamente executadas no triênio 2018-2020". O relatório contém seis páginas, oito tópicos, dados e informações extraídos de documentos e banco de dados do IPMJ, é datado de 21 de maio de 2021 e assinado pela presidente do IPMJ. O assessor Vanderlei abriu espaço para questionamentos; não houve questionamentos. O relatório de Governança 2021 (data base 2020), com título de



RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA foi apresentado com o concurso da diretora administrativa e financeira Renata de Souza Santos Esteves, da diretora de benefícios Sandra Pereira Rossi, do supervisor da unidade de gestão de investimentos Amauri Arnaldo Júnior, do advogado do IPMJ Dr. Francisco Caluza Machado e do assessor da presidência Vanderlei Massarioli. APRESENTAÇÃO “O Relatório de Governança Corporativa é uma forma do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ – prestar contas aos segurados e à sociedade sobre as atividades que realiza, reforçando o seu compromisso com as boas práticas de gestão e com a transparência”. O relatório contém quarenta e uma páginas, informações, históricos e dados compilados junto às áreas administrativa, de benefícios, financeira e jurídica sobre as atividades realizadas em 2020. Os relatórios foram aprovados pelo Conselho por unanimidade dos presentes. Plano de Ação 2021-2022. O plano de ação 2021-2022 foi apresentado pelo assessor Vanderlei. APRESENTAÇÃO “Este documento apresenta o planejamento das ações do RPPS para o biênio 2021-2022, contemplando todas as áreas da instituição. O Planejamento é essencial para que uma organização, seja pública ou privada, consiga atingir seus objetivos, alcançar sua visão e executar a sua missão institucional. Especialmente na administração pública, o planejamento colabora com a melhoria da gestão, agregando valor na Governança e promovendo maior transparência das ações”. O documento, apresentado em treze páginas expõe os objetivos do IPMJ conforme e sob a égide da Lei nº 3.410 de 7 de outubro de 1993, o planejamento elaborado com o concurso e envolvimento das áreas administrativa, de benefícios, financeira, jurídica e tecnologia da informação e aprovação do Conselho Deliberativo. O plano de ação 2021-2022 foi aprovado pelo Conselho. 5- Informes. A presidente informou que foi oficiado ao SAAE e à Prefeitura sobre o pagamento de Auxílio doença e salário família, assunto pendente há algum tempo; foi solicitado ao IPMJ a elaboração de um parecer o qual será entregue; com o parecer será solicitado um prazo para a efetivação do pagamento; informou sobre o “Projeto Legado” o qual terá início amanhã dia vinte e nove com a realização do primeiro módulo; o projeto se compõe de quatro módulos e para o primeiro módulo estão inscritas dezessete pessoas; informou que está trabalhando para que a próxima reunião do Conselho seja presencial; está se estudando o local e as condições para segurança sanitária. O Dr. Caluza informou que os processos em prazo de recurso junto ao T.C.E.S.P, foram transitados em julgado; trata-se do processo TC 5066/989/21, aposentadoria da servidora Maria Cláudia Pelógia que transitado em julgado, teve o ato de aposentadoria aprovado, sendo que todas as aposentadorias de 2019 foram homologadas e registradas e o processo TC 5147/989/15 referente às contas do IPMJ ano 2015 que haviam sido reprovadas e o IPMJ, mediante R.O. conseguiu a reversão, sendo então aprovadas; informou sobre as eleições dos Conselhos deliberativo e fiscal. O processo eleitoral já está em andamento com a publicação de edital no Boletim Oficial com todas as informações necessárias; deu ampla explicação aos conselheiros sobre as inscrições, a forma de votação eletrônica a ser implantada e a divulgação; disse que a comissão eleitoral está preparada e à disposição para toda e qualquer informação. Nada mais foi tratado e a reunião, realizada de forma remota, foi encerrada às 11h50. Eu, Antonio Alves de Moraes  secretário, lavrei a presente ata a qual será assinada pela presidente e conselheiros presentes após sua aprovação. Jacareí, vinte e oito de setembro de dois mil e vinte e um. *****

Presidente

Rossana Vasques



CONSELHEIROS

Antonio Alves de Moraes

Marianna Biglenisa de Souza Stein Melo

Reynaldo Bueno Prianti Neto

Evandro Paulino de Araújo

Danilo da Silva Rodrigues

Danielle de Paula

Márcia Aparecida de Siqueira Arnaldo

Edvaldo Ferreira

Willian Otávio Pereira

Rosângela de Oliveira Faria

Rosemeire Godoy de Lima

José Ricardo Vinhas

[Handwritten signatures in blue ink, each on a horizontal line]