



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ Nº 09.626.556/0001-62



ATA N° 01

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Data: 30 de Janeiro novembro de 2019

Horário: Início: 14:00 horas / Término: 16:20 horas

Local: Sede do IPML - Sala de reunião

Conselheiros Presentes: Michel Azevedo Araujo, Tatiana Cristina Henrique Conceição, Antonio Carlos Firmino Filho, Mauricio Aurélio Mendes, Marta Vergínia Espadon e a conselheira suplente Maria Antonia de Paula Souza, nos termos do art. 6º, §2º, da Lei nº 855, de 02 de Janeiro de 2020. **Convidados Presentes:** Edilson Rinaldo Merli, Superintendente do IPML, Ivan Cardoso da Silva, presidente do Comitê de Investimentos e os membros Fabrício Ferreira Espinato e Sabrina Pereira dos Santos; Diretora de Benefícios e Gestão Administrativa Lucinéia Aparecida da Silva. **Conselheiros Ausentes:** André Luís Toledo e Rogério Ivan Hernandez Pereira apresentaram justificativas, e não tiveram ausências computadas, em observância ao § 7º, do art. 6º, da Lei nº 855, de 02 de janeiro de 2020.

Ata da Reunião: Presidida pela conselheira Presidente Tatiana Cristina Henrique Conceição que deu início à reunião ordinária e convidou a conselheira Marta Vergínia Espadon para secretariar os trabalhos. **Assuntos: 1. Demonstração de sistema via web (internet) pela empresa Magma Assessoria.** Com a palavra, o Sr. Edilson esclareceu que para organização e acompanhamento funcional dos servidores públicos, além da importância atuarial de uma base cadastral bem elaborada, é de muita importância que o IPML mantenha atualizado seu sistema de dados pessoais, profissionais, de dependentes e de empregos anteriores dos integrantes do funcionalismo público, tanto em relação aos que continuam na ativa quanto aos da inatividade; em seguida convidou o Sr. Benedito Neto representante da empresa Magma Assessoria que presta serviços ao IPML que apresentou o sistema para recadastramento de servidores e atualização da base de dados; aprovado pelos conselheiros presentes a utilização de mais uma ferramenta que está ao IPML que pode e deve ser utilizado até porque é um sistema de fácil entendimento e manipulação do servidor ativo que poderá fazer uso para atualizar seu cadastro com informações pessoais e profissionais; o conselho aprovou e após conversa do superintendente com o prefeito seja realizada uma experiência com a Secretaria de Habitação. **2. Resgate e a Realocação de investimentos:** Com a palavra o Sr. Edilson Merli, neste momento solicitou a presença dos membros do comitê de investimentos, Ivan Cardoso da Silva, Fabrício Ferreira Espinato e Sabrina Pereira dos Santos que explicaram sobre as realocações de investimentos de rendas fixas para rendas variáveis; tomando a palavra, o Sr. Fabrício enfatizou que este início de ano é o momento propício para realizar movimentações na carteira atual para em seguida decidir em quais novos fundos poderão compor a carteira do IPML, visando melhor desempenho e diversificação; com a palavra Sabrina Pereira dos Santos explicou que foi realizado uma análise geral dessa Carteira de Investimentos, e o comitê de investimentos em reunião ocorrida no dia 24/01/2020, aconselha resgatar uma parte dos investimentos em Fundos IDKA 2, já que representam a maior porcentagem de recursos alocados; o Sr. Ivan explicou que a sugestão é retirar 20 milhões do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL

ms.
at
Paul
sup
e



IDKA IPCA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO e direcionar 12 milhões para o Fundo de Investimento em Ações Caixa Small Caps Ativo e 8 milhões no Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO; com a palavra Fabrício sugeriu o mesmo com o Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO, no qual iremos resgatar 20 milhões para encaminhar 10 milhões ao Fundo BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO e 10 milhões para o BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO e assim, desconcentrar os investimentos em IDK2 e diversificar a nossa carteira; o Sr. Edilson Merli, lembrou sobre o dispõe a Política Anual de Investimentos que já previu a expectativa de uma taxa Selic de 5% para o ano de 2020 para o segmento de renda fixa, com uma meta atuarial de IPCA + 5,89%, torna-se menos atrativo, partindo do pressuposto que juro menor significa economia mais estável, maior confiança de consumidores e empresários, o que beneficia a renda variável; que uma rentabilidade menor com a taxa Selic, mais baixa, os investidores costumam ter um apetite maior pelo risco, buscando ativos mais rentáveis que compensem o que eles não vão mais ganhar com a renda fixa; por isso vamos ter que arriscar um pouco mais esse ano; podemos investir em ações, que o crédito mais barato incentiva as empresas a investirem e as pessoas a consumirem, essa expectativa pode levar as ações a se valorizarem; por isso, com essa expectativa, em nossa política de aumentamos em 6,5% a alocação objetivo em renda variável, dos atuais 8% para 14,5% no ano de 2020, sendo 12,5% em Fundos de Ações e 2% em Fundos Multimercado onde temos uma pequena exposição na carteira atual, buscando assim maior retorno do investimento e atingir a meta de rentabilidade para o ano de 2020 (IPCA + 5,89% a.a.); o conselheiro Firmino perguntou sobre a rentabilidade em 2019 do Caixa Smal Caps e fundos em multimercado; em resposta o comitê de investimentos através da integrante Sabrina Pereira dos Santos encaminhará planilha com os dois fundos acima mencionados a presidente do Conselho Administrativo. Com a palavra a presidente Tatiana perguntou se haviam dúvidas entre os conselheiros presentes; não ocorrendo dúvidas ou manifestação pelos conselheiros passou-se para a fase de votação nominal, na seguinte ordem: pela realocação dos fundos proposto comitê de investimentos: Michel Azevedo Araujo (votou sim), Tatiana Cristina Henrique Conceição (votou sim), Antonio Carlos Firmino Filho (votou sim), Mauricio Aurélio Mendes (votou sim) e Marta Vergínia Espadon (votou) sim; a conselheira suplente Maria Antonia de Paula Souza, não vota em razão do que dispõe o art. 6º, §2º da Lei nº 855, de 02 de janeiro de 2020; aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. **3. Calendário Quadrimestral 2020.** Ficou aprovado o calendário de reuniões somente para os primeiros 4 (quatro) meses do ano de 2020, que são: 20 de fevereiro; 19 de março e 16 de abril, sempre às 8h30min; que a data 16/04 poderá ser adiada para o dia 23/04, em caso de participação do IPML no 16º Congresso Estadual de Previdência que ocorrerá no período de 14 a 16/04, em São José do Rio Preto, cujas regras de participação serão definidas na próxima reunião do conselho. **4. Formação da Comissão de Acompanhamento da Reavaliação Atuarial da Segregação de Massa.** Com a palavra a presidente Tatiana lembrou aos membros do conselho sobre a necessidade de atender ao disposto no parágrafo único, do art. 17, da Lei Complementar Municipal nº



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



853, de 26 de Dezembro de 2019, que trata sobre a formação da comissão e a indicação de servidores pelo conselho administrativo; de comum acordo entre os conselheiros ficou estabelecido: a comissão deve ser composta por 5 (cinco) membros; sendo 2 (dois) representantes do Conselho Administrativo; 1 (um) representante do conselho fiscal; 1 (um) servidor efetivo ativo indicado pelo prefeito municipal e 1 (um) servidor aposentado indicado pelo superintendente do IPML; aberta a palavra, os conselheiros Antonio Carlos Firmino Filho e Michel Azevedo Araujo demonstraram interesse em participar; o superintendente Edilson Merli informou que recebeu a informação do conselho fiscal, através do conselheiro Rafael Botteon que a conselheira Silvana Arado também demonstrou interesse no acompanhamento das reavaliações atuariais dos planos financeiro e previdenciário; a conselheira Tatiana aguardar as demais indicações do prefeito e superintendente até a próxima reunião do conselho ocasião que todos os nomes seriam homologados; submetido aos presentes, o encaminhamento foi aprovado por todos. **5. Pedido de renovação de contratos de Crédito Consignado de Operação de Empréstimo com Consignação em Folha de Pagamento - Servidores Estatutários Aposentados e Pensionistas do IPML.** O Sr. Edilson explicou que os interessados, Financeira Alfa S.A, teve o convênio vencido em 15/01/2020; e o Banco Santander (BRASIL) S/A, ainda a vencer no dia 31/01/2020; explicou que recebeu ofício de ambos os interessados solicitando a renovação do convênio; a conselheira presidente abriu a palavra aos conselheiros que desejaram aprovar a renovação por período de 12 (doze) meses; o argumento dos conselheiros pela aprovação é no sentido de proporcionar mais consignados ao segurado do IPML, com o objetivo de ofertar mais opções para escolha de juros mais favoráveis. **6. Seminários e Cursos.** O Conselho Administrativo referendou a participação do superintendente do IPML no Seminário sobre a Reforma da Previdência pelos municípios brasileiros promovido pela ANEPREM (Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios e FNP (Frente Nacional de Prefeitos), em Brasília-DF, ocorrido no dia 29-01-2020, das 9h30m às 17h30m na sede da FNP, direcionada somente para prefeitos, secretários e gestores de municipais de previdência e finanças; também foi aprovada a participação do IPML no Seminário no dia 12/02/2020, as Repercussões da Implantação da Emenda Constitucional 103/2019 nos RPPS, promovido pela ABIPEM / APEPREM, voltado para gestor do RPPS, sendo no máximo 02 (dois) participantes por instituição, sendo R\$100,00 (cem reais) o valor de cada inscrição; ficando uma vaga , para o superintendente e a outra vaga para a Diretora de Benefícios e Gestão Administrativa. **7. Comissão do Concurso Público.** O conselho administrativo deliberou sobre a constituição e composição da comissão do concurso publico em atendimento aos artigos 47 e 48 da Lei Complementar Municipal nº 85, de 02 de Janeiro de 2020; a comissão do concurso ficou composta pelos seguintes servidores: Ivan Cardoso da Silva, Sabrina Pereira dos Santos e Tatiana Cristina Henrique Conceição.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e da mesma lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai ao final assinada pelos presentes.

Antonio Carlos Firmino Filho

ma.
A
Paul
Dep
e



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



Michel Azevedo Araujo	
Marta Vergínia Espadon	
Mauricio Aurélio Mendes	
Tatiana Cristina Henrique Conceição	
Edilson Rinaldo Merli	