

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 15/12/2020

Aos **quinze** dias do mês de **dezembro** de dois mil e vinte, com início às 09h horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 16ª Sessão Ordinária de 2020 da 2ª mesa Diretora, do 5º Conselho de Administração do IPRESB, na data de hoje, nas dependências do auditório do IPRESB, devidamente organizado na baliza dos protocolos de segurança, de acordo com o parecer estabelecido pelo Ministério da Saúde por meio de portarias e normativas para o combate e medidas de enfrentamento no período de Pandemia da COVID-19, sob a presidência de **Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**, com a presença dos Conselheiros: **Célio Simões dos Santos, Lilian Danyi Marques Rampaso, Juliana Pinto Pacheco, Marcelo Soares de Oliveira, e Roberto Silva de Oliveira**. Havendo número legal, o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão, informando que a reunião é de acesso público a todos os segurados, no entanto, aqueles que não são servidores municipais não estão autorizados a participar da reunião, uma vez que não possuem interesses no Instituto e, caso queiram ter acesso às informações as atas de todas as reuniões estão disponíveis na página oficial do Instituto. Em seguida, passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA 01 – Ofício 003/2020 – Lista Tríplice para Presidência IPRESB/2021

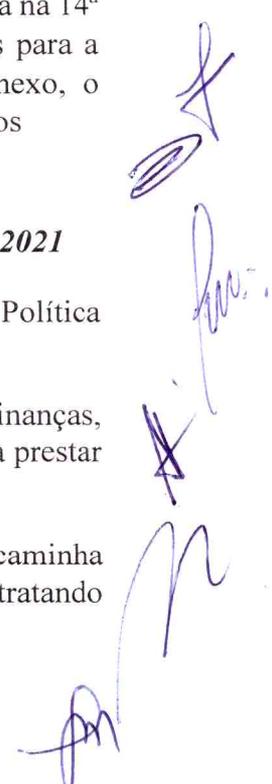
Foi enviado na data de 25 de novembro de 2020 ao Prefeito Municipal o ofício supracitado com a indicação por parte deste Conselho, da lista tríplice estabelecida na 14ª R.O. de 24 de novembro de 2020, na qual sinalizamos os nomes selecionados para a indicação do Executivo à Presidência do Instituto. Conforme documento anexo, o executivo indica o Sr. Tatuo Okamoto para ocupar a vigência dos próximos 4 anos

ORDEM DO DIA 02 – Ofício 368/2020 – Minuta de Política de Investimentos 2021

Foi enviado aos conselheiros o ofício supracitado, com a Minuta de Política Investimentos 2021 em anexo, para apreciação e parecer deste Conselho.

Diante disso, este Conselho encaminhou link de acesso para o Gestor de Finanças, Sr. Francisco, a fim de que o mesmo participe da reunião via *Google Meets*, para prestar esclarecimentos acerca da minuta.

O Presidente o Conselho iniciou com a leitura do Ofício 368/2020, que encaminha a minuta a este Conselho, bem como um documento do Comitê de Investimentos tratando sobre os principais pontos para a Política de Investimentos de 2021.



Segundo o Sr. Francisco, a minuta foi levada ao conhecimento da Consultoria de Investimentos que a aprovou.

O referido servidor destacou os cinco principais pontos da minuta:

Cenário econômico – traz informações sobre os cenários mundial e local;

Agente Autônomo e da corretora – restringe quem pode ser parceiro, administrador e gestor.

VAR (*value at risk*) – alterou de 15% para 20%, por recomendação da Consultoria de Investimentos. Isso é somente uma estimativa factível, possível e permitida.

Taxa de meta atuarial – a meta foi adequada à nova tabela, passando a ser de 5,49% mais IPCA.

Perspectiva de investimentos no exterior – possibilitando uma ampliação nos investimentos.

O Conselheiro Roberto destacou que os investimentos no exterior trazem maior equilíbrio no risco e possibilita o Instituto alcançar a meta atuarial.

O Sr. Francisco destaca que a ideia é profissionalizar cada vez o Instituto em seus investimentos, tornando-se, também, um espelho no que tange aos fundos de investimentos. Destacou, ainda, três possibilidades de investimentos internacionais: dívida externa, investimentos com proteção cambial e investimentos sem proteção cambial. Além disso, a visão para os investimentos deve ser de longo prazo, mas sempre conciliando com o cumprimento da meta atuarial.

O Conselho Roberto questionou o Sr. Francisco se há possibilidade de investimentos em ITF's, sendo respondido que sim, contudo a tônica do momento é ESG.

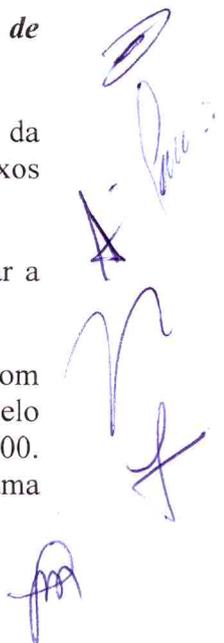
Após os esclarecimentos, o Conselho agradeceu a presença do Sr. Francisco e, em seguida, aprovou a Política de Investimentos de 2021 por unanimidade.

ORDEM DO DIA 03 – Ofício 377/2020 – Cópia Memorando 392/2020-Bf – Gestão de Benefícios

Foi enviado aos conselheiros o ofício supracitado, em resposta à solicitação da Ordem do Dia 04 da 15ª reunião ordinária do Conselho de Administração, com os anexos e demais arquivos relativos.

Este Conselho convidou o Sr. Marcelo, Gestor de Benefícios, para explanar a documentação apresentada, o qual prontamente compareceu.

O referido servidor destacou que ainda não é possível definir o que ocorrerá com o aumento da alíquota dos servidores, contudo existe uma simulação realizada pelo Município, no sentido de que o aumento na arrecadação seria de cerca de R\$ 31.000,00. No entanto, no mês de janeiro, conseguirá trazer informações mais exatas, inclusive uma



planilha. Além disso, o servidor que percebe até R\$ 4.700,00 poderá ter um decréscimo na alíquota e o aumento será escalonado para os demais chegando até 14%.

A Conselheira Lilian destacou que nos últimos quatro anos foram constatadas 1535 aposentadorias e o ingresso de 1866 servidores e questionou em que medida há diferença de contribuição, ocasião em que o Sr. Marcelo disse irá tentar buscar a informação junto ao Atuário do Instituto.

No tocante à atualização da base cadastral, destacou em 2015 houve a contratação de uma empresa para a sua realização, contudo por conta de diversos problemas, que, inclusive, foram judicializados, não houve a conclusão dos trabalhos. Em decorrência disso, o IPRESB começou a realizar a atualização por conta própria, contudo, em decorrência da pandemia de COVID-19, necessitou paralisar as ações. Além disso, a base de cálculo utilizada para o cálculo atuarial é a de 2011, mas com as devidas atualizações de aposentados e ingressantes.

Após a apresentação, este Conselho agradeceu a presença do Sr. Marcelo que se retirou.

ORDEM DO DIA 04 – Processo TC-002966.989.19 – Contas Exercício 2019

Foi enviado aos Conselheiros cópia do Processo para ciência do Parecer estabelecido pela Procuradoria do Instituto. Na oportunidade, convidamos a Procuradora, Sra. Isabela Giosa para explicar a respeito do documento, a qual prontamente atendeu à solicitação.

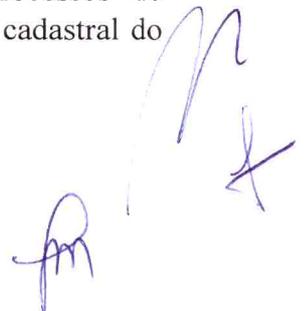
Inicialmente, a Procuradora informou que este ano, em virtude da pandemia de COVID-19, a auditoria foi realizada de forma remota.

A Procuradora explicou os apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas, destacando, ainda, os principais pontos apresentados na defesa do Instituto, os quais destacamos em especial:

- apontamento que trata da falta de qualificação técnica dos membros dos Colegiados, a Procuradora destacou que é uma observação recorrente do Tribunal. Ademais, entende que a restrição a determinadas áreas de formação, poderia reduzir a participação dos servidores nos órgãos colegiados, além disso não existe a definição de uma certificação definida.

- outro destaque foi a ausência de certificação do Presidente do Instituto, o que foi rebatido, no entanto, é que o mesmo não é gestor de recursos, além de não haver uma definição de alguma certificação.

- além disso, houve outros apontamentos como falhas nos processos de adiantamento, investimentos em fundo de pensão, inconsistências na base cadastral do cálculo atuarial, bem como nas informações encaminhadas à AUDESP.



Após a explanação, este Conselho agradeceu a presença da Procuradoria, que se retirou.

ORDEM DO DIA 05 – Homologação dos processos previdenciários

Nessa data, ao realizarmos a reunião presencial, tomando como ponto de partida todos os cuidados e protocolos de segurança exigidos para a organização e execução da 16ª sessão ordinária, não haviam processos previdenciários para homologação.

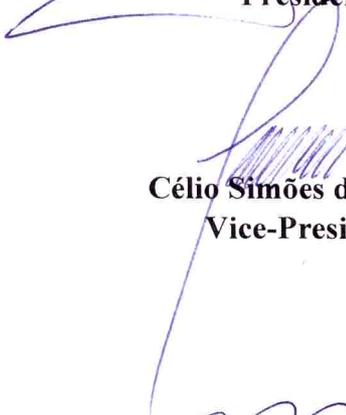
ORDEM DO DIA 06 – Encaminhamentos

Fica instituída para as datas de 19 e 26 de janeiro de 2021 (horário de início: 09h), as primeiras reuniões ordinárias do próximo ano, ocasião em que este Conselho definirá o calendário semestral das reuniões ordinárias.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 11:50 (onze horas e cinquenta minutos), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Marcelo Soares de Oliveira, Secretário, lavrei, transcrevi e qualifico a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.



Raimundo Nonato de Carvalho Júnior
Presidente



Célio Simões dos Santos
Vice-Presidente

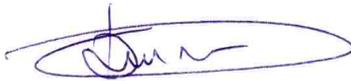


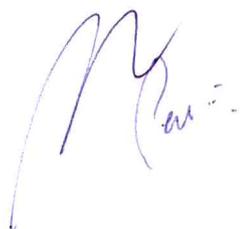
Marcelo Soares de Oliveira
Secretário




Lilian Danyi Marques Rampaso
Conselheira


Juliana Pinto Pacheco
Conselheira


Roberto Silva de Oliveira
Conselheiro



Barueri, 25 de setembro de 2020.

Ofício n. 003/2020

Ref.: Lista Triplíce para Presidência do IPRESB

Prezado Senhor,

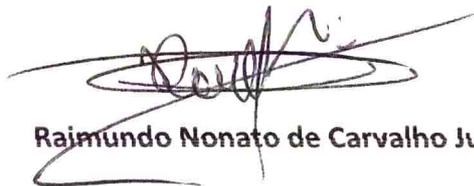
Atenciosamente,
Dr. Tatu Okamoto
Portaria: Propriedades
Rubens Furlan
Prefeito Municipal

Conforme disposto no art. 148, inciso IV da Lei Complementar n. 434/2020, encaminho à V. Excelência, a lista tríplice de candidatos ao cargo de Presidente do IPRESB:

- 1) Tatu Okamoto
- 2) Simone Cassiano de Lira Alencar
- 3) Weber Seragini

Aproveito a oportunidade para reiterar os mais elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

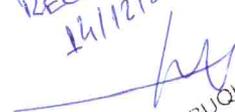


Raimundo Nonato de Carvalho Junior

Presidente do Conselho de Administração do IPRESB

Ao Prefeito Municipal de Barueri

A/C Sr. Rubens Furlan

RECEBI EM
14/12/2020

LUIS F. ALBUQUERQUE
Sec. Negócios Jurídicos
OAB/SP 311.590