

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência de São Jose do Rio Pardo. Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezessete horas e trinta e oito minutos, na sede do Instituto Municipal de Previdência, localizado à Rua Tarquínio Cobra Olyntho, nº 69 na Vila Pereira, nesta cidade de São José do Rio Pardo, reuniu-se ordinariamente o Conselho Administrativo sob a presidência do Sr. Luiz Roberto de Oliveira, estando presentes os seguintes conselheiros: Adriana da Silva Figueira Baldo, Amanda Chiconello Braga; Benedita Helena Apolinário; Daniel Chiconello Braga; Fernando Catalano; Francisco Carlos de Oliveira; Hamilton Torres; Hélio Escudero; Isabel Cristina Souza Coraçari; José Eduardo Giancon; Leiri Valentin; Lilian do Carmo Molfi de Lima; Luís Henrique Artioli Tobias; Lucas Martinucci Boldrin; Mario Aparecido Gusmão; Raquel Bocoli Morgan; Vanessa Marques Ferreira Alves; Velmor Baldassim e Wanderley Aparecido Fernandes. Havendo número legal de participantes o Sr. Presidente declarou aberta a reunião. Iniciando os trabalhos, foi entregue aos conselheiros cópias dos documentos a serem analisados, e na sequência, foi apresentada a pauta do dia. 1. Análise dos Balancetes do 1º bimestre, meses de janeiro e fevereiro de 2024, com parecer favorável do Conselho Fiscal. As receitas do mês de janeiro/2024, sendo do plano previdenciário no valor de R\$ 4.038.642,69, do plano financeiro no valor de R\$ 3.080.784,00 e taxa administrativa no valor de R\$ 47.860,27, totalizando no mês de janeiro/2024 R\$ 7.167.286,96. As receitas do mês de fevereiro/2024, sendo do plano previdenciário no valor de R\$ 4.342.111,03, do plano financeiro no valor de R\$ 2.167.585,16 e taxa administrativa no valor de R\$ 30.216,38, totalizando no mês de fevereiro/2024 R\$ 6.539.912,57. As despesas do mês de janeiro/2024, sendo do plano previdenciário no valor de R\$ 2.429.533,84, do plano financeiro no valor de R\$ 1.491.562,09 e taxa administrativa no valor de R\$ 99.035,45, totalizando no mês de janeiro/2024 R\$ 4.020.131,38. As despesas do mês de fevereiro/2024, sendo do plano previdenciário no valor de R\$ 3.365.501,32, do plano financeiro no valor de R\$ 2.209.751,55 e taxa administrativa no valor de R\$ 148.325,24, totalizando no mês de fevereiro/2024 R\$ 5.723.578,11. Temos o total de receitas menos o total de despesas do mês de janeiro/2024 do plano previdenciário no valor de R\$ 1.609.108,85, do plano financeiro no valor de R\$ 1.589.221,91 e taxa administrativa no valor de (R\$ -51.175,18), sendo o total no mês de janeiro/2024 R\$ 3.147.155,58, e do mês de fevereiro/2024 do plano previdenciário no valor 976.609,71, do plano financeiro no valor de (R\$ -42.166,39) e taxa administrativa no valor de (R\$ -118.108,86), sendo o total no mês de fevereiro/2024 R\$ 816.334,46. Saldos bancários de janeiro/2024, sendo do plano previdenciário no valor de 253.896.542,57, do plano financeiro no valor de R\$ 9.177.686,89 e taxa administrativa no valor de R\$ 4.975.509,89, totalizando no mês de janeiro/2024 R\$ 268.049.739,35 e do mês de fevereiro/2024, sendo do plano previdenciário no valor de R\$ 253.623.435,62, do plano financeiro no valor de R\$ 10.261.336,98 e taxa administrativa no valor de R\$ 4.981.301,21, totalizando no mês de fevereiro/2024 R\$ 268.866.073,81. Sobre o informativo entregue aos conselheiros, tem-se o número de beneficiários de aposentadorias de janeiro/2024, sendo do plano previdenciário 452 e do plano financeiro 264, totalizando 716, e de fevereiro/2024, sendo do plano previdenciário 452 e do

plano financeiro 268, totalizando 720, e de pensionistas de janeiro/2024, sendo do plano previdenciário 130 e do plano financeiro 41, totalizando 171, e de fevereiro/2024, sendo do plano previdenciário 131 e do plano financeiro 39, totalizando 170. Em relação a contribuição de inativos em janeiro/2024 tem-se no plano previdenciário o valor de R\$18.008,87, e no plano financeiro R\$ 12.001,28, totalizando no mês de janeiro/2024 o valor de R\$30.010,15. No mês de fevereiro/2024, no plano previdenciário o valor de R\$20.687,76 e no plano financeiro o valor de R\$16.171,22, totalizando no mês de fevereiro/2024 R\$36.858,98. A compensação previdenciária de janeiro/2024 do plano previdenciário no valor de R\$ 203.007,13 e em fevereiro/2024 do plano previdenciário no valor de R\$ 228,01. Em seguida, os balancetes de janeiro e fevereiro de 2024, após apreciação e análise dos conselheiros, foram aprovados por unanimidade.

2. Balanço do exercício de 2023. O Sr. Presidente convidou o contador do Instituto, Sr. Júlio César Urias Oliveira, para apresentar e explicar aos Conselheiros sobre os valores do balanço patrimonial 2023. Assim, com o balanço em tela, foi apresentado os seguintes dados: Total do Ativo Circulante R\$ 270.876.701,74, Total do Ativo Não Circulante R\$ 39.082.682,84, com o total do ativo em R\$ 309.959.384,58. Total do Passivo Circulante R\$ 46.750,70, Total de Passivo Não Circulante 281.598.058,45 e Total do Patrimônio Líquido R\$ 28.314.575,43, com o total do passivo e do patrimônio líquido em R\$ 309.959.384,58. O contador explicou que além dos valores originários são aplicados juros e atualizações monetárias. Após as explicações do contador, foi aberto para votação dos conselheiros o balanço patrimonial de 2023, sendo aprovado por unanimidade.

3. Deliberação quanto a indicação do Comitê de Investimentos para possível realocação dos investimentos em Fundo de Vértices e Fluxo de Caixa. O Sr. Presidente convidou o Sr. Eduardo, Diretor Financeiro, para explicar aos conselheiros sobre a indicação nº 01/2024 do Comitê de Investimentos do IMP. O Sr. Eduardo, através do material enviado aos Conselheiros, explicou que a sugestão seria antecipar aplicações, garantindo investimentos neste momento. Uma das situações seria referente ao fluxo de pagamento, com o resgate no valor de R\$.2.2 milhões do Fundo de Investimentos do Banco do Brasil e o valor de R\$.9 milhões do Fundo de Investimentos da Caixa Econômica Federal, sendo esses valores aplicados do Fundo de Investimento Bradesco RF DI Federal Extra. O Sr. Eduardo explicou que em janeiro de 2024, a Caixa enviou informações quanto aos fundos que estão pagando acima da meta atuarial. Assim, após análise destes dados, a escolha seria por aquele com menor taxa administrativa. Desta maneira, a escolha pelo vértice 2035, seria prudente neste momento, preferindo alongar a carteira e pagar meta atuarial. Prosseguindo, o Sr. Eduardo informou que a sugestão é o resgate total de R\$.27.2. milhões do Fundo de Investimento do Banco do Brasil e a aplicação de R\$.2.2 milhões no Fundo de Investimento Bradesco RF DI Federal Extra e o valor de R\$.12.5 milhões nos Fundos de Investimentos Banco do Brasil, vértices 2032 e 2035 ambos no Banco do Brasil. Resgate de R\$ 34 milhões do Fundo de Investimento da Caixa, aplicação de R\$.9 milhões no Fundo de Investimentos Bradesco e aplicação de R\$ 12.5 milhões nos Fundos de Investimentos da Caixa E. Federal, vértices 2033 e 2035. Foi pontuado também, em agosto chegarão os fundos de 2024, que serão discutidos

posteriormente. A indicação foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 4. Assunto diversos. O Sr. Presidente, convidou o Sr. Fabiano Boaro, Diretor Executivo, para tratar sobre a pauta. Inicialmente, o Sr. Fabiano, pontuou que o relatório de avaliação atuarial, foi encaminhado a todos os Conselheiros pelo WhatsApp e está disponível para retirada de cópia física no Instituto. Estes dados serão apresentados em Audiência Pública, que ocorrerá no dia 16 de abril, na Câmara Municipal, atendendo ao disposto na Lei Municipal nº 5.897, de 18 de fevereiro de 2022. O Sr. Fabiano, prosseguiu, informando aos conselheiros não ser mais necessário solicitar a alteração na Lei Municipal nº 5.876/2021, conforme havia sido discutido na última reunião, considerando que nos termos da Lei em epígrafe, ocorrendo insuficiência financeira, em qualquer dos planos, a responsabilidade pela sua cobertura será do órgão cuja insuficiência ocorrer, entendendo-se por órgão a Prefeitura, a Câmara, as Autarquias e as Fundações Públicas Municipais. O Sr. Fabiano, lembrou os conselheiros sobre a realização capacitação, que já está disponível. Por derradeiro, o Sr. Fabiano, informou que o Processo Administrativo Disciplinar, em face da advogada do Instituto, encontra-se em fase final. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos, e eu, Isabel Cristina Souza Coraçari, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e demais conselheiros presentes.

-
1. Adriana da Silva Figueira Baldo _____
 2. Amanda Chiconello Braga _____
 3. Benedita H. Apolinário _____
 4. Daniel Chiconello Braga _____
 5. Francisco Carlos de Oliveira _____
 6. Fernando Catalano _____
 7. Hamilton Torres _____
 8. Hélio Escudero _____
 9. José Eduardo Giancon _____
 10. Leiri Valentin _____
 11. Lilian do Carmo Molfi de Lima _____
 12. Lucas Martinucci Boldrin _____
 13. Luís Henrique Artioli Tobias _____

14. Luiz Roberto de Oliveira _____

15. Mario Aparecido Gusmão _____

16. Raquel Bocoli Morgan _____

17. Vanessa Marques Ferreira Alves _____

18. Velmor Baldassim _____

19. Wanderley Aparecido Fernandes _____

_____ X _____