ATA nº. 102/2021 – Reunião Ordinária dos Membros do Conselho de Administração

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2021, às 09:00 hrs reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede do IPASPMJ os membros do Conselho de Administração, atendendo a solicitação do Sr. Hissashi Umezu – Presidente do IPASPMJ com a presença dos seguintes membros: Emidia Alice da Silva, Fabrício Ziemer da Cruz e Katia Aparecida Miranda, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Abertura; 2) Leitura da Ata da última reunião; 3) Apresentação dos relatórios mensais dos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2021 com as ações relevantes a destacar nos respectivos meses; 4) Desempenho dos investimentos nos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2021 e cenário para os próximos meses; 5) Detalhamento das carteiras de investimentos nos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2021; 6) Prontuário dos novos beneficiários de aposentadoria e pensão concedidas nos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2021; 7) Projetos de Lei da Reforma Previdenciária 3 (três) projetos em tramitação na Câmara de vereadores para aprovação; 8) Em 15/12/2021 reunião de todo secretariado para a prestação de contas do Plano de Ação 2021 à Sra. Prefeita Municipal Profª Alcione Lemos no Cine Teatro Municipal das 09h00 às 12h00. 9) Certificado de atingimento dos primeiros R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) de patrimônio financeiro do IPASPMJ; 10) Diploma da Governança Organizacional do IPASPMJ para confecção do site próprio do Instituto para publicação no Portal de Transparência conforme recomendação do Ministério Público; 11) Encerramento. Havendo quórum mínimo dos conselheiros, o Presidente iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos. Dando início a ordem do dia foi lida a Ata da reunião anterior no que foi aprovada por unanimidade, em seguida foi apresentado Certificado de atingimento em novembro dos primeiros R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em ativos financeiros do Instituto; Conforme item 4 em relação ao desempenho das aplicações o Presidente informou que esteve em reunião com o Comitê de Investimentos e seguindo as orientações dos consultores da Crédito e Mercado optaram pela manutenção dos ativos nas mesmas carteiras, porém o mercado de investimentos em fundos apresentou no país enorme agitação, com grandes oscilações, onde a volatilidade provocou perdas em onze carteiras provocado pela instabilidade política econômica interna a nível Brasil a nível internacional alta nos preços dos barris de petróleo e a desvalorização do real perante a moeda estrangeira, assim as aplicações apresentaram rentabilidade negativa de R\$ 197.307,35 (Cento e noventa e sete mil, trezentos e sete reais e trinta e cinco centavos). No mês de novembro o Mercado reagiu positivamente, grande parte em relação a alta da taxa Selic que afeta diretamente os ativos financeiros a longo prazo, com influência nas carteiras aplicadas em renda fixa dos títulos públicos, a aplicações na Bolsa Americana apresentaram um pequeno recuo devido a oscilações nas bolsas externas e a desvalorização do real perante a moeda estrangeira, com essa reação apresentada a nível nacional as aplicações

apresentaram uma rentabilidade positiva de R\$ 585.031,36 (Quinhentos e oitenta e cinco mil, trinta e um reais e trinta e seis centavos). O Presidente ressaltou que o Instituto deve estar vigilante e cauteloso em relação a política de investimentos para o próximo ano, uma vez que se espera um ano bastante turbulento devido as eleições, com indicação de uma política mais conservadora, esclareceu que a exigência para a implantação da nova política foi postergada para Março/2021, justamente devido à grande instabilidade do mercado. Conforme o item 10 foi informado aos conselheiros que o IPAS recebeu a determinação para a criação do site próprio, foi solicitado 90 (noventa dias) para que seja realizado o processo e está buscando profissionais que possam desenvolver o trabalho, sendo como exigência para fixação no site a Governança Organizacional do IPASPMJ (missão, visão e valores) foi colocado o texto para aprovação dos conselheiros, sendo aprovado por unanimidade. Seguindo a pauta do dia Presidente apresentou resumo mensal das atividades desenvolvidas pelo Instituto nos meses de Outubro e Novembro, bem como balanço das receitas e despesas, sendo o total de despesas no mês de **OUTUBRO** de R\$ 797.066,37 (Setecentos e noventa e sete mil, sessenta e seis reais e trinta e sete centavos e total arrecadado de 812.921,19 (Oitocentos e doze mil, novecentos e vinte e um reais e dezenove centavos. No mês de **NOVEMBRO** as despesas totais foram de R\$ 796.354,99 (Setecentos e noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) e o total arrecadado de R\$ 1.427.420,11 (Um milhão, quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e vinte reais e onze centavos). Informou que a previdência complementar foi aprovada sendo reportada ao PREVIC e que o processo está no Setor de Compras e Licitação para a contratação da empresa. Informou também que participou de reunião realizada pela CNM Confederação Nacional dos Municípios onde foram abordados diversos temas em relação aos Regime Próprios, sendo apresentada a proposta para que os Municípios que estiverem regulares com todas as exigências do Ministério da Previdência até Março/2021, tenham a prerrogativa de solicitar o parcelamento dos aportes em 240 (duzentos e quarenta) vezes com valores corrigidos mensalmente. Segundo item 8 foi realizado no dia 15/12/21 prestação de contas a Prefeita referente plano de ação/2021 onde o instituto apresentou sete frentes de trabalho, como item ainda pendente de regularização encontram-se os lotes do Jardim Matarazzo, foi solicitado ao departamento de tributação a identificação dos atuais ocupante desses imóveis, e que está em estudo com assessoria jurídica do Instituto e da Prefeitura o preparo dos projetos de Lei para regularização das transferências aos adquirentes. O Presidente falou brevemente do requerimento para o aluguel da área do salão do complexo para empresa produtora de cama box, o processo está no jurídico para análise. Foram colocados à disposição para consulta dos conselheiros os processos de aposentadorias e pensões concedidas nos meses de outubro e novembro de 2021. Nada mais havendo a tratar eu, Viviane Carpinski, lavrei a presente ata, que será assinada pelos presentes.