

ATA nº. 096/2021 – Reunião Ordinária dos Membros do Conselho de Administração

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2021, às 10:00 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, Djalma Camargo Neto e Fabrício Ziemmer da Cruz, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Prestação de Contas III Quadrimestre 2020; 2) Desempenho dos Investimentos ano 2020 e janeiro 2021; 3) Balanço Geral Exercício 2020; 4) Acordos de Parcelamentos e Aportes; 5) Certificado CRP SPREV ; 6) Certificado Receita Federal; 7) Novo logomarca do IPASPMJ; 8) PROGESTÃO(Nova política de governança SPREV); 9) Patrimônio em imóveis do IPASPMJ; 10) Relatório Mensal janeiro 2021; 11) Comitê de Investimentos 2021/2024; 12) Avaliação Atuarial e 13) Plano de Ação IPASPMJ 2021. Havendo quórum dos conselheiros, o Presidente iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos, lembrando que esta é a sua primeira reunião como Presidente, nomeado que fora em 04 /01/2021 para o período de 2021/2024, destacou que esta reunião será rápida de forma a atender as recomendações sanitárias em virtude da pandemia que assola o país e o mundo. Dando início a ordem do dia foi apresentada a Prestação de Contas que será objeto de Audiência Pública no dia 25 deste mês relativa ao Terceiro Quadrimestre do Exercício 2020, lembrando que a responsabilidade pelos números apresentados é do Presidente anterior. Informou que os mandatos dos Conselheiros Administrativos e Fiscal foram prorrogados por mais 3(três) anos , conforme Decreto expedido pela Prefeita Alcione Lemos, tendo em vista a impossibilidade de novas eleições por conta da pandemia. Esclareceu que a Contribuição Patronal não é afetada pela Anterioridade Nonagesimal(noventena), conseqüentemente a alteração da alíquota de contribuição passou a ser de 14%(quatorze por cento) a partir da competência Janeiro/21 e para os Servidores a alíquota de 14% vigorará a partir da competência Abril/21. Destacou o resultado dos rendimentos financeiros que em 2020 não foram dos melhores Em seguida apresentou os números a seguir transcritos relativos ao 3º Quadrimestre(setembro a dezembro): Receitas Totais: R\$6.160.228,12(seis milhões, cento e sessenta mil, duzentos e vinte e oito reais e doze centavos); Despesas Totais: R\$ 3.560.700,82(três milhões, quinhentos e sessenta mil, setecentos reais e oitenta e dois centavos), apresentando como Resultado um Superávit de R\$ 2.599.527,30(dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos), O saldo em Aplicações Financeiras em 31/12/2000 era de R\$ 46.530.437,60(quarenta e seis milhões, quinhentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), neste exercício de 2020, devido principalmente a pandemia que afetou todas as atividades econômicas, não foi possível cumprir a meta atuarial de crescimento real de 6%(seis por cento) , o INPC acumulado no exercício 2020 foi de 5,75% e o rendimento obtido foi de 5,05% . Neste exercício de 2021 o índice escolhido foi o IPCA e a meta definida conforme política de investimentos foi de

5,47%. O retorno total em 2020 foi de R\$ 2.201.346,38 (dois milhões, duzentos e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos) seguindo a pauta foi apresentado o resumo dos Acordos de Parcelamento vigentes, sendo comunicado que foram assinados 12 (doze) novos acordos relativos as parcelas vencidas entre junho e dezembro/2020 que haviam sido suspensos por força da LC 173/2020 que tratou de ações para enfrentamento da crise ocasionada pelo Coronavírus. O Presidente informou que até o mês de novembro/2021 deverá ser implementado mais alguns itens da Reforma da Previdência, visando atender às exigências impostas por alterações constitucionais efetuadas pela EC 103/2019, principalmente no tocante a Previdência Complementar, onde deverá ser alterado o teto de contribuição do servidor e conseqüentemente implantando um teto para os benefícios previdenciários a serem concedidos. O Presidente comunicou as alterações em governança corporativa que estarão ocorrendo visando o aparelhamento dos Institutos de Previdência Municipais e Estaduais coordenado pela SPREV (Subsecretaria de Previdência) em um programa chamado PRO-GESTÃO. Apresentou aos demais conselheiros os Certificados de Regularidade junto aos órgãos federais (Receita Federal e SPREV), informando que ambas as certidões vencerão em agosto/2021. Na sequência foram apresentados dados relativos aos imóveis que Ipas adquiriu em Dação de Pagamento e que futuramente deverão ser colocados a venda, apresentando mapa detalhado dos terrenos do Portal do Sertão, num total de 66 (sessenta e seis) lotes, todos devidamente localizados no mapa e registrados no Cartório de Imóveis. Em seguida foi apresentado o Relatório Mensal relativo a janeiro/2021, onde constatou-se uma Receita de Recursos Previdenciários no montante de R\$ 808.259,85 (oitocentos e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) e uma Despesa Previdenciária de R\$ 755.973,79 (setecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos). Nos Recursos Livres, a arrecadação foi de R\$ 141.123,88 (cento e quarenta e um mil, cento e vinte e três reais e oitenta e oito centavos) e a despesa de R\$ 70.906,49 (setenta mil, novecentos e seis reais e quarenta e nove centavos). Os números foram apresentados e os relatórios colocados a disposição para exame dos conselheiros. Foi apresentado a nova logomarca do IPASPMJ elaborada pela Secretaria de Comunicação e que será usada de ora em diante; Foi informado que está em andamento a composição do novo Comitê de Investimentos, que deverá ser composto pelo Presidente, pelo Contador Sebastião Amarildo de Lara e pelo Contador Jackson, lotado como Técnico em Contabilidade na Secretaria de Finanças. Lembrou que está em andamento nova reavaliação atuarial, visando adequar as informações atuariais e que provavelmente haverá redução do Déficit Atuarial em função da mudança das alíquotas de contribuição que passaram de 11% para 14%. Por fim, o Presidente apresentou aos conselheiros o Plano de Ação elaborado para o Exercício 2021, contemplando todas as áreas de atuação do Instituto, documento que também foi colocado a disposição para futuras consultas.

Nada mais havendo a tratar eu, Sebastião Amarildo de Lara, lavrei a presente ata, que será assinada pelos presentes.

