

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos seis dias do mês de maio de 2021, às 13h00, no Condomínio do Centro Profissional Columbia, situado na Rua Baruel, 544, Vila Costa, Suzano-SP, com a presença dos conselheiros subscritores da lista de presença, que fica fazendo parte integrante da presente ata, bem como do Superintendente do Instituto de Previdência do Município de Suzano e do representante legal da ETAA, realizou-se a reunião ordinária do conselho para apreciação da seguinte **ORDEM DO DIA:** **a)** análise dos balancetes financeiros e de investimentos dos meses de JANEIRO/21 E FEVEREIRO/21; **b)** aprovação do Plano de Ações do Pró-gestão; **c)** aprovação do Cálculo Atuarial 2021; **d)** concessões de benefícios dos meses de janeiro e fevereiro de 2021. Dada a palavra ao Superintendente, o mesmo agradeceu a presença de todos, esclarecendo que a reunião está sendo realizada no auditório do Centro Profissional Columbia em razão do espaço para acomodação de todos e segurança sanitária, bem como informou a justificativa de ausência dos conselheiros Cláudio e Haroldo, o que restou ratificada pelos demais. A seguir, passou ao **ITEM A** da ordem do dia com a apresentação dos relatórios com os seguintes resultados: **JANEIRO/21: receitas R\$ 3.508.043,65.** **Despesas: R\$ 1.435.193,29.** **Saldo de investimentos do exercício de - R\$ 4.883.521,96.** **FEVEREIRO/21: receitas R\$ 8.193.814,90.** **Despesas: R\$ 1.464.813,33.** **Saldo de investimentos do exercício de - R\$ 12.706.293,67.** Foram detalhados, por dotação, todas as receitas e pagamentos realizados nos períodos, sendo dirimidas todas as dúvidas. A seguir, passou a explanar sobre o relatório de investimentos dos dois períodos, destacando relatório elaborado pela Diretoria Financeira, que fica fazendo parte integrante da presente ata, em conjunto com o balancete respectivo, todos disponibilizados previamente aos conselheiros. Destacou o percentual de distribuição de alocação dos recursos por instituições, onde se pode aferir que 81,71% dos investimentos estão alocados em fundos da CEF e BB (posição em 16/04/2021), bem como destaca o saldo da carteira em 22/04/2021 (R\$ 483.120.073,07), havendo uma franca recuperação em relação ao extrato de 28/02/2021 (R\$ 391.516.509,08). Após manifestações sobre o cenário pelos conselheiros, e diante do parecer favorável do Conselho Fiscal, o relatório de receitas, despesas e de investimentos dos

meses de **JANEIRO e FEVEREIRO de 2021**, são aprovados por unanimidade de votos, tudo conforme disposto no inciso VII do artigo 79 da Lei 4.583/2012.

ITEM B: Foi disponibilizado previamente aos conselheiros o Plano de Ações 2021, que tem como objetivo a certificação junto ao Pró-gestão, elencando os objetivos e ações durante o ano. Ressaltou que parte do programa será realizado pela empresa já contratada e que vem sendo desenvolvido desde o ano 2020, porém seu desenvolvimento restou bastante prejudicado ante a pandemia. Após esclarecimentos, o plano foi aprovado por unanimidade. **ITEM C:** A seguir, destacou a presença do Sr. Richard, representante da empresa Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda, que presta serviço ao IPMS, ressaltando a necessidade anual de apreciação da Avaliação Atuarial elaborada pelo escritório especializado, tendo como base a relação de servidores do mês de dezembro/20. Passou-se então a palavra ao representante da ETAA para apresentação detalhada da avaliação, restando demonstrado o equilíbrio financeiro atuarial, revelando a desnecessidade de alteração de alíquotas de contribuição patronal. Após demais esclarecimentos, na forma do disposto no inciso VIII do artigo 79 da Lei 4.583/2012, foi aprovado o relatório técnico atuarial que servirá como base para remessa do DRAA. **ITEM D:** Pelo superintendente foi apresentado o relatório de benefícios concedidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, a saber: Aposentadoria Compulsória: Edmar Moreira (médico clínico Geral Plantonista 24h). Aposentadoria por idade e tempo de contribuição: Margarete Arruda Miranda (professor de educação básica I 24h); Maria Gilvania Carvalho Braga (professor de educação básica I 24h); João Gonçalves Leite (Guarda Civil Municipal). Aposentadoria por idade: Maria de Lourdes Nogueira Oliveira (cozinheiro escolar); Pensão por morte: Antonia Maria Rodrigues Stein, em razão do falecimento do servidor Edson Eli Stein (técnico laboratório); Laercio de Oliveira, em razão do falecimento de Jaine Maria da Silva (cozinheiro escolar) e Katia Aparecida Cardoso Ferreira, Juan Cardoso Ferreira e Antonelle Cardoso Ferreira, todos em razão do falecimento de Ezequiel Vicente Ferreira (motorista). Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e todos os conselheiros presentes. NADA MAIS

Joel de Barros Bittencourt

Superintendente

Marciel Vitorio Alves

Conselheiro

Claudio Aparecido dos Santos

Conselheiro

Haroldo de Souza

Conselheiro

Luciene Aparecida Shinabe

Conselheira

Elisangela Lima de Araújo

Conselheiro

Reinaldo Takashi Katsumata

Conselheiro

Maria Ivanilda Gomes Horiuchi

Conselheira

ipms ■ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

Reunião Conselho Deliberativo

Data: 06/05/2021

Local: IPMS

Nome	Cargo/Função	Assinatura por extenso
Joel de Barros Bittencourt	Superintendente IPMS	
Claudio Aparecido dos Santos	Conselheiro	
Elisangela Lima de Araújo	Conselheira	
Haroldo de Souza	Conselheiro	
Luciene Aparecida Shinabe	Conselheira	
Maria Ivânilda Gomes Horiuchi	Conselheira	
Marciel Vítorio Alves	Conselheiro	
Reinaldo Takashi Katsumata	Conselheiro	