

CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2022-2025/2026

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 20/04/2022

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniram-se, em primeira convocação, na sala de reuniões do IPREF, sito à Rua do Rosário, 226, 3º andar – Vila Camargos, Guarulhos/SP, os membros do Conselho Administrativo do IPREF (Gestão 2022-2025/2026) para Assembleia Ordinária. Estavam presentes **(I) dentre os indicados pelo Executivo Municipal**, os conselheiros **titulares** Verônica Soares Geraldi, Marcelo Manoel da Silva, Marilene Aparecida Cadina e Miguel Hakime. **(II) dentre os servidores eleitos**, os conselheiros **titulares** Valter de Souza Fontes, Jerry Adriane Saraiva de Souza, Thiago Loreto de Oliveira, Milton Augusto Diotti José, e João Bruno Morato Souza. Dentre os **suplentes**, o conselheiro Jefferson Correia Lima, substituindo o conselheiro Weslei Brito Mariano (ausência justificada/férias), bem como Rogério Tadeu Barbosa Romano e Eliane de Fatima Zacarias Delfiol. Ausências injustificadas dos conselheiros Ednilson Moreira e da conselheira Edna Frolidi Freitas. Presente, a Presidente do IPREF, Marcela Bragança Zenati Barros e a Diretora do IPREF, Alessandra dos Santos Milagre Semensato. Com quórum suficiente, o Presidente do Conselho deu início à reunião com a seguinte pauta previamente informada: 1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 16/03/2022; 2. Apreciação e Deliberação do Balancete do mês fevereiro de 2022 - IPREF; 3. Apresentação do Relatório de Investimentos do mês de fevereiro de 2022 – IPREF; 4. Apresentação e Deliberação do Relatório de Governança Corporativa – IPREF, pauta aprovada por unanimidade. **Item 1 da Pauta: Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 16/03/2022.** O Presidente do conselho informa que a minuta foi disponibilizada para prévio conhecimento dos conselheiros, e que não houve solicitações de alterações e pergunta se há alguma observação. Não havendo, a pauta é colocada em votação. A ata é aprovada por unanimidade. **Item 2 da Pauta: Apreciação e Deliberação do Balancete do mês fevereiro de 2022 - IPREF.** A apresentação foi realizada pelo servidor Cristiano Augusto de Oliveira Leão, contador do Instituto, utilizou-se de uma planilha com os dados do balancete em questão, o qual os conselheiros receberam previamente via e-mail e que foi projetada para que pudesse ser visualizada por todos. Realizada as apresentações referente aos Centros de Custo Saúde e RPPS, o conselheiro Milton questiona o andamento do cálculo atuarial da saúde, a fim de saber se há perspectiva de abertura do plano de saúde do Ipref para os demais servidores. A Presidente do Ipref responde que o estudo já está finalizado e foi apresentado para o Ipref, e será apresentado para o executivo, bem como para o conselho administrativo, após a

realização de pesquisa de adesão com os servidores da prefeitura, contendo os novos valores do plano, a fim de mensurar, se com as novas adesões, o plano seria sustentável. O conselheiro Milton, também questiona a respeito da folha de pagamento de aposentados em relação à questão específica da ação popular referente aos Inspectores Fiscais. A Diretora do Ipref, Alessandra, responde que o Ipref está aguardando a decisão, pois não é parte no processo, e que está atenta e no momento que houver decisão, a mesma será devidamente acatada. Sanada todas as dúvidas, o Presidente do conselho pergunta se há mais algum questionamento. Não havendo faz leitura do parecer do Conselho Fiscal que **aprova sem ressalvas** o balancete do mês de fevereiro/2022. Em seguida, é colocado em votação. Balancete de fevereiro de 2022 é aprovado, sem ressalvas, por unanimidade. **Item 3 da Pauta: Apresentação do Relatório de Investimentos do mês de fevereiro de 2022 – IPREF.** A apresentação foi realizada pela servidora Verônica Soares Gerald, conselheira e Gestora dos Recursos do RPPS. Utilizou-se slides com os dados do relatório em questão, o qual os conselheiros receberam previamente, e foi projetada para que pudesse ser visualizada por todos. Apresenta primeiramente os percentuais das classes de ativos da carteira posicionadas em fevereiro de 2022 e faz a comparação em relação à política de investimentos vigente. São demonstrados em tabela todos os ativos, assim como valor financeiro no qual o Ipref tem aplicação, bem como o retorno mensal, anual e volatilidade de cada um. Informa também a performance da carteira de -0,23%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 1,38%, obtendo um resultado de -1,61% em relação a meta mensal. No acumulado do ano a carteira de investimentos do IPREF performou -0,47%, enquanto a meta atuarial para o mesmo período foi de 2,34%, estando a carteira -2,81% abaixo da meta. Após, demonstra a liquidez da carteira e posição por gestor, demonstrando assim que o Ipref não tem concentração em nenhum banco. O conselheiro Romano questiona se o comitê de investimentos tem algum plano de contingência para segurar a queda da carteira, visto que houve performance negativa já nos dois primeiros meses do ano. A conselheira Verônica responde que a contingência tem sido a alocação em títulos públicos federais atrelados à inflação e marcados na curva, uma vez que esses títulos estão, atualmente, remunerando mais do que a meta atuarial, e são os títulos entendidos como os mais seguros do mercado financeiro. O Presidente do conselho pergunta se há algum questionamento. Não havendo faz leitura do parecer do Conselho Fiscal que **aprova sem ressalvas** os investimentos posicionados em fevereiro de 2022. Em seguida, é colocado em votação. Relatório de Investimentos do mês de fevereiro de 2022 é aprovado por unanimidade. **Item 4 da Pauta: Apresentação e Deliberação do Relatório de Governança Corporativa – IPREF.** A apresentação foi realizada pela Presidente do Ipref, Marcela, que utilizou um arquivo pdf

Cristiano Augusto de Oliveira Leão	
Marcela Bragança Zenati Barros	