

CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2022-2025/2026

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 21/12/2022

Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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** Edna Froldi Freitas, Marcelo Manoel da Silva, Marilene Aparecida Cadina, Miguel Hakime e Verônica Soares Geraldi. Ausência injustificada do conselheiro indicado Ednilson Moreira. Estavam presentes, **(II) dentre os servidores eleitos**, os conselheiros **titulares** Milton Augusto Diotti José, Jerry Adriane Saraiva Souza, Valter de Souza Fontes, Thiago Loreto de Oliveira. Ausência justificada do conselheiro João Bruno Morato Macedo, e injustificada do conselheiro Weslei Brito Mariano. Dentre os **suplentes** em substituição, respectivamente a conselheira Rita de Cassia Miguel Dutra. Também estavam presentes os conselheiros suplentes Eliane de Fatima Zacarias Delfiol e Rogério Tadeu Barbosa Romano. Dentre os servidores do Instituto estavam presentes, Marcela Bragança Zenati Barros, Presidente do Instituto, Alessandra dos Santos Milagre Semensato, diretora, e Sônia Aparecida da Silva, contadora. 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 16/11/2022; 2. Apreciação e Deliberação do Balancete do mês outubro de 2022 - IPREF; 3. Apresentação e deliberação sobre relatório consolidado de investimentos do mês de outubro de 2022; 4. Apresentação de relatório sintetizado do 10º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS realizado de 30 de novembro a 2 de dezembro de 2022. Em seguida, é colocado em votação. A Pauta é aprovada por unanimidade. **Item 1 da Pauta: Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 16/11/2022.** O Presidente do conselho informa que a minuta foi disponibilizada para prévio conhecimento dos conselheiros, e que as solicitações de alterações foram atendidas e pergunta se há alguma observação. Não havendo, a ata é colocada em votação. A ata é aprovada por unanimidade. **Item 2 da Pauta: Apreciação e Deliberação do Balancete do mês outubro de 2022 - IPREF.** A apresentação foi realizada pela servidora Sonia Aparecida Silva, contadora 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 Presidente do conselho pergunta se há algum questionamento. Não havendo, faz leitura do parecer do Conselho Fiscal que **aprova sem ressalvas** o balancete do mês de outubro/2022. Em seguida, é colocado em votação. Balancete de outubro de 2022 é aprovado, sem ressalvas, por unanimidade. **Item 3 da Pauta: Apresentação do Relatório Consolidado de Investimentos do mês de outubro de 2022 – IPREF.** A apresentação foi realizada pela servidora Verônica Soares Geraldi, 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 no mês em questão 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 2,15%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,98%, obtendo um resultado de 1,17% acima da meta mensal. No acumulado do ano a carteira de investimentos do IPREF performou 2,81%, enquanto a meta atuarial para o mesmo período foi de 8,99%, estando a carteira -6,18% 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 Presidente do conselho informa que o mesmo relatório foi aprovado pelo conselho fiscal. Em seguida, é colocado em votação. Relatório de Investimentos do mês de outubro de 2022 é aprovado por unanimidade. **Item 4. Apresentação de relatório sintetizado do 10º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS realizado de 30 de novembro a 2 de dezembro de 2022.;** O presidente do conselho relata que esteve presente no 10º Congresso Brasileiro de RPPS, em Brasília/DF, no período de 30 de novembro à 02 de dezembro, junto com os conselheiros João Bruno, Edna e Eliane, e também a presidente do Ipref Marcela, além de dois membros do conselho fiscal. Destaca, de forma resumida, os principais assuntos tratados durante o congresso. Informa que, questões como pró-gestão e certificação, estão sendo extremamente cobradas pela Secretaria de Previdência. Destaca as responsabilidades do conselheiro, e finaliza a apresentação mencionando que ficou claro que conselheiro precisa saber a legislação e ter compromisso. A presidente do Instituto, Marcela, complementa que, já participou de diversos congressos,

Rita de Cassia Miguel Dutra	
Rogério Tadeu Barbosa Romano	

IPREF	Assinatura
Alessandra dos S. Milagre Semensato	
Sonia Aparecida Silva	
Marcela Bragança Zenati Barros	