

CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2017-2021

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 17/02/2021

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, reuniram-se, em segunda convocação, em canal virtual, os membros do Conselho Administrativo do IPREF (Gestão 2017-2021) para Assembleia Ordinária. Estavam presentes **(I) dentre os indicados pelo Executivo Municipal** os conselheiros **titulares** Daniella Brito Gomes Reis (PMG), José André de Moraes Filho (PMG), Patricia Paulino do Carmo (PMG), Paula Kobayashi Inoue. **(II) dentre os servidores eleitos**, os conselheiros **titulares** Claudia Regina Carapeta (IPREF), Juliano Lino Machado (CMG), Luiz Carlos da Rocha Gonçalves (Inativos), Milton Augusto Diotti José (PMG). Ausência justificada dos Conselheiros Marcio Rodolfo de Oliveira Alves (PMG), Marilene Aparecida Cadina (PMG) e Wonderson Moreno (PMG), substituídos pelas Conselheiras (o) Sueli Francisco Lopes Leal, Claudia Maria de Oliveira e Ricardo Beires, respectivamente. Ausência injustificada do Conselheiro Henrique Lameirão Cintra. Dentre os **suplentes**, presente a Conselheira Andreia Aparecida Ciscoto Bitencourt (IPREF). Presente a Presidente do IPREF Alessandra dos Santos Milagre Semensato, o Contador Autárquico Sr. Cristiano Augusto de Oliveira Leão. **O Sr. Milton:** dando início a Assembleia faz a leitura da pauta e informa que a Presidência do Instituto solicitou através de Ofício nº 043/2021-IPREF a inclusão na pauta da proposta de alteração da composição do Comitê de Investimentos. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade a inclusão na pauta como item 7 (sete). Dando início a pauta, **Item 1 – Aprovação da ata de 20/01/2021:** Não havendo considerações, pergunta aos presentes se há manifestações. Não havendo coloca em votação. A ata é aprovada por unanimidade. **Item 2 – Apresentação e deliberação do balancete mês de dezembro/2020.** Com a palavra o Sr. Cristiano – Contador Autárquico do IPREF. **Cristiano:** Boa tarde a todos. Iniciando pela Saúde. Arrecadado no mês: R\$ 2.185.831,80 (dois milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos), acumulado no ano de R\$ 20.675.755,19 (vinte milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos). Despesas liquidadas no ano de R\$ 19.408.351,88 (dezenove milhões, quatrocentos e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), Pagamentos efetuados no ano de R\$ 19.044.487,48 (dezenove milhões, quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Valores não repassados pelos entres de R\$ 6.068.703,79 (seis milhões, sessenta e oito mil, setecentos e três reais e setenta e nove centavos). Disponibilidade financeira de R\$ 2.935.380,91 (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta reais e noventa e um centavos) negativa. Disponibilidade orçamentária de R\$ 6.687.133,76 (seis milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, cento e trinta e três reais e setenta e seis centavos). No RPPS. Total arrecadado no mês de R\$ 50.351.794,49 (cinquenta milhões, trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos). Arrecadado no Ano de R\$ 449.770.348,00 (quatrocentos e

quarenta e nove milhões, setecentos e setenta mil, trezentos e quarenta e oito reais). Despesas liquidadas até dezembro de R\$ 203.751.079,04 (duzentos e três milhões, setecentos e cinquenta e um mil, setenta e nove reais e quatro centavos). Pagamentos realizados no ano de R\$ 203.730.532,90 (duzentos e três milhões, setecentos e trinta mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa centavos). Disponibilidade Financeira do Plano Financeiro de R\$ 3.455.509,05 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e nove reais e cinco centavos). Disponibilidade financeira do Plano Capitalizado de R\$ 426.726.764,60 (quatrocentos e vinte e seis milhões, setecentos e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos). Disponibilidade financeira da Taxa de Administração de R\$ 11.228.956,58 (onze milhões, duzentos e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Disponibilidade Orçamentária do plano Capitalizado de R\$ 165.937,40 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos). Disponibilidade orçamentaria do plano financeiro de R\$ 1.567.149,32 (um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Milton: Feita a apresentação pelo Cristiano. Temos o parecer do Conselho Fiscal que aprova sem ressalvas o balancete do mês de dezembro. Alguma pergunta ou questionamento. Não havendo é colocado em votação. Balancete de Dezembro de dois mil e vinte aprovado por Unanimidade. **Item 3 - Apresentação e deliberação do balanço do ano de 2020.** O Sr. Presidente informa que o item está prejudicado. Não há parecer do Conselho Fiscal. O prazo para deliberação vence em 31 de março, o que no momento não gera qualquer problema para o Instituto. **Item 4: Processos de aposentadoria de diversos cargos que tramitam no IPREF.** **Milton:** informa que foi procurado por Agentes de Cadastro e de Fiscalização para saber do andamento dos processos de aposentadoria. Recebeu ainda da Conselheira Claudia Maria cópia de requerimento da Associação dos Agentes de Fiscalização. Devido a isso solicito da Presidente do Instituto atualização das informações. **Alessandra:** A gratificação dos agentes de cadastro foi criada por Lei no ano de dois mil e dezoito. Existem alguns processos de aposentadoria que estavam parados devido a solicitação dos próprios requerentes devido não estar claro a forma de cálculo da produtividade. Alguns servidores entraram com mandado de segurança. A lei referente a produtividade foi declarada inconstitucional. Os processos foram encaminhados ao setor jurídico para atualização das informações. As concessões das aposentadorias devem ser publicadas na próxima sexta-feira, dia dezanove de fevereiro. Quanto aos agentes de fiscalização não tinha conhecimento do requerimento. Temos parecer da Procuradoria do Instituto e da ABCPREV quanto a forma de realizar o cálculo. A Emenda Constitucional 103 (cento e três) disciplina como realizar o cálculo de gratificações não fixas. Estamos realizando estudos para regulamentação dos cálculos para liberar todos os processos. É melhor assegurarmos as alterações em lei. Devo encaminhar para o Conselho proposta de resolução e solicito que após envio seja analisado e deliberado o mais rápido possível. Só depois de aprovada a Resolução pelo

Conselho iremos liberar os processos. **Milton:** Os processos dos cadastradores serão todos liberados e publicadas as aposentadorias até a próxima sexta-feira. Quanto aos agentes de fiscalização, a Alessandra está encaminhando o Processo nº 180/2021-IPREF com a proposta de resolução devendo ser apreciado e deliberado pelo Conselho, se possível em assembleia extraordinária com pauta única. **Claudia Maria:** acho razoável que façamos uma avaliação para legitimar a forma de cálculo. Faço parte da Diretoria da Associação, e não gostaria de ser o porta voz, levar e trazer informações, solicito formalizar através do Instituto uma resposta ao ofício enviado. Por ser conselheira e fazer parte da diretoria da Associação pode ser caracterizado como conflito de interesses. Há necessidade de um retorno oficial por parte do Instituto. **Alessandra:** a melhor forma de resolver, é uma reunião com o Presidente da Associação. Vou solicitar para que seja feito o agendamento e explico pessoalmente ao Presidente. **Claudia Maria:** o Presidente da Associação é o Flavio e a advogada é a Dra. Renata. **Alessandra:** ok. Vamos fazer o agendamento e discutimos. **Milton:** Claudia, esta forma atende a solicitação da Associação. **Claudia Maria:** fica razoável. **Milton:** considerando o processo encaminhado pela presidência do Instituto, P.A. 180/2021-IPREF, irei escanear e encaminhar para todos. Importante lembrar a todos que é um documento do Conselho e não se pode dar conhecimento a outros grupos de servidores. A divulgação só deverá ocorrer após deliberação do Conselho. Marcaremos uma extraordinária para tratar especificamente do assunto. **Luiz Carlos:** só para enfatizar o que o Milton disse, é importante que o material não seja divulgado a qualquer pessoa que não faça parte do Conselho. Temos que tratar o assunto de forma responsável e a divulgação deve se basear apenas nas conclusões que este colegiado aprovar. **Milton:** poderíamos realizar a assembleia no próximo dia 24 de fevereiro, quarta feira as nove horas. **Juliano:** de 24 a 26 de fevereiro teremos o curso do CPA 20 para os membros do Conselho e do IPREF. **Milton:** alguma objeção da assembleia extraordinária ser no dia 23 de fevereiro às 14 horas. Não havendo, fica aprovada a realização da assembleia extraordinária no dia 23 de fevereiro as 14h. **Item 5: Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – justificativas.** **Milton:** passo a palavra a Presidente do Instituto. **Alessandra:** o prazo para defesa foi o dia 15 de fevereiro p.p. e protocolamos a defesa dentro do prazo. Vamos elaborar uma apresentação e poderemos fazê-la na próxima assembleia ordinária. Foram todos questionamentos pontuais e defensáveis. Entre eles os vencimentos do Presidente, proposta de Instrução Normativa para cobrança de dívida ativa. Como formalizar e organizar a cobrança dos débitos, entre outros. **Item 6. Relatório do Grupo de Trabalho: estudos da nova Sede do IPREF.** **Milton:** Alessandra poderia atualizar as informações. **Alessandra:** a reunião que estava agendada para o dia 28 de janeiro não aconteceu. A Claudia Nunes, Chefe de Divisão, que está no grupo de trabalho não teve possibilidade de realizar a reunião. Vou cobrar. Com relação a Saúde, vamos reiniciar as atividades do Grupo de Trabalho. Vai ser feito um novo estudo atuarial e após concluídos os trabalhos vamos fazer uma apresentação para o Prefeito. **Milton:** em virtude da relevância do

assunto é importante que o grupo agilize as reuniões para que tenhamos subsídios para as tomadas de decisões em relação a Sede do Instituto. **Item7: Ofício 43/2021- IPREF – Alteração da Composição do Comitê de Investimentos. Milton:** faz a leitura do Ofício. Alteração da Composição. Exclui Raquel Valeria Ferreira Rodrigues de Oliveira e inclui Alessandra Olímpia Cruz Souza e Cristiano Augusto de Oliveira Leão. Os servidores se qualificaram no CPA-10. **Alessandra:** temos uma safra nova de servidores e todos estão empenhados em se qualificarem nas novas regras do regime próprio. A Alessandra e o Cristiano se qualificaram no CPA10. É extremamente importante termos o máximo de servidores qualificados fazendo parte do Comitê de Investimentos. São todos servidores do quadro fixo. Certificar os Conselheiros e distribuir e compartilhar conhecimentos. **Milton:** Alguma objeção com relação à alteração e a nova composição do Comitê de Investimentos. Não havendo, fica aprovada a nova composição do Comitê de Investimentos. Nada mais tendo sido colocado, o Sr. Presidente do Conselho dá por encerrada a assembleia às dez horas, para constar, eu _____, Luiz Carlos da Rocha Gonçalves, Secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes.

MILTON AUGUSTO DIOTTI JOSE Presidente	
LUIZ CARLOS DA ROCHA GONÇALVES Secretário	
CLAUDIA REGINA CARAPETA	
DANIELLA BRITO GOMES REIS	
HENRIQUE LAMEIRÃO CINTRA	AUSÊNCIA INJUSTIFICADA
JOSÉ ANDRÉ DE MORAIS FILHO	
JULIANO LINO MACHADO	
MÁRCIO RODOLFO DE OLIVEIRA ALVES	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
MARILENE APARECIDA CADINA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
PATRICIA PAULINO DO CARMO	
PAULA KOBAYASHI INOUE	

WONDERSON MORENO	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
------------------	----------------------

SUPLENTES	
ANDREIA APARECIDA CISCOTO BITENCOURT	
CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	
RICARDO BEIRES	
SUELI FRANCISCO LOPES LEAL	

IPREF	
ALESSANDRA DOS SANTOS MILAGRE SEMENSATO – Presidente do IPREF	
CRISTIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEÃO – Contador Autárquico	