

CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2022-2025/2026

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 16/02/2022

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro 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 Frolói Freitas (PMG), Verônica Soares Geraldi (PMG), Marcelo Manoel da Silva (PMG), e Miguel Hakime (PMG). **(II) dentre os servidores eleitos**, os conselheiros **titulares** Valter de Souza Fontes (PMG), Jerry Adriane Saraiva Souza (PMG), Thiago Loreto de Oliveira (PMG), Milton Augusto Diotti José (PMG), João Bruno Morato Souza (inativo). Dentre os **suplentes**, o conselheiro Anderson Rocha de Oliveira substituindo a conselheira Marilene Aparecida Cadina. Presente ainda o conselheiro suplente Rogério Tadeu Barbosa Romano. Fica registrada a falta injustificada do conselheiro Ednilson Moreira (PMG) e justificada dos conselheiros Weslei Brito Mariano (CMG), bem como se seu suplente Jefferson Correia (CMG). 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: Item 1. Leitura e aprovação das atas das Assembleias Ordinárias dos dias 15/12/2021 e 19/01/2022; Item 2. Apreciação e Deliberação do Balancete do mês dezembro de 2021 - IPREF; Item 3. Apresentação e Deliberação do relatório elaborado pela comissão, referente sede própria do Instituto; Item 4. Apresentação e deliberação sobre a Política de Investimentos 2022; Item 5. Deliberação sobre alteração do Comitê de Investimentos. O Presidente solicita alteração na ordem da pauta, invertendo a posições dos itens 4 e 5. Alteração e pauta aprovados por unanimidade. **Item 1 da Pauta: Leitura e aprovação das atas das Assembleias Ordinárias dos dias 15/12/2021 e 19/01/2022.** O Presidente do conselho informa que a minuta foi disponibilizada para prévio conhecimento dos conselheiros(as), e que não houve solicitações de alterações e pergunta se há alguma observação. Não havendo, a pauta é colocada em votação. As atas são aprovadas por unanimidade. **Item 2 da Pauta: Apreciação e Deliberação do Balancete do mês dezembro de 2021 – IPREF.** Inicia-se a **apresentação e deliberação dos balancetes do mês de dezembro/2021** (em anexo) – a apresentação foi realizada pelo servidor Cristiano Augusto de Oliveira Leão, contador do Instituto. Iniciada a apresentação informa que o resumo

do balancete projetado na tela refere-se ao mês de dezembro, onde as receitas arrecadas no mês com a saúde foram da ordem de R\$ 2.697.380,43 (Dois milhões seiscentos e noventa e sete mil trezentos e oitenta reais e quarenta e três centavos) e acumulada no ano foram R\$ 26.679.242,68 (Vinte e seis milhões seiscentos e setenta e nove mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Informa também que as despesas pagas no mês foram da ordem de R\$ 2.217.839,17 (Dois milhões duzentos e dezessete mil oitocentos e trinta e nove reais e dezessete centavos), enquanto o valor acumulado foi R\$ 22.337.493,41 (Vinte e dois milhões trezentos e trinta e sete mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos). A disponibilidade financeira de – 2.322.378,81 (Dois milhões trezentos e vinte e dois mil trezentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos negativos). Informa a disponibilidade orçamentaria de R\$ 1.463.516,76 (Um milhão quatrocentos e sessenta e três mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos). Seguindo-se a apresentação do RPPS informa que as receitas arrecadas no mês foram da ordem de 56.371.998,64 (Cinquenta e seis milhões trezentos e setenta e um mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos) e acumulada no ano foram R\$ 521.011.653,38 (Quinhentos e vinte e um milhões onze mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos). Informa também que as despesas pagas no mês foram da ordem R\$ 24.572.743,68 (Vinte e quatro milhões quinhentos e setenta e dois mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), enquanto o valor acumulado foi R\$ 213.457.902,85 (Duzentos e treze milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil novecentos e dois reais e oitenta e cinco centavos). A disponibilidade financeira do plano financeiro corresponde a R\$ - 1.110.121,57 (Um milhão cento e dez mil cento e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos negativos) e a do plano capitalizado corresponde a R\$ 662.701.471,58 (Seiscentos e sessenta e dois milhões setecentos e um mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos). A disponibilidade financeira da taxa de administração é de R\$ 20.423.433,40 (Vinte milhões quatrocentos e vinte e três mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta centavos). Informa a disponibilidade orçamentaria do plano financeiro de R\$ 1.922.444,09 (Um milhão novecentos e vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) e a do plano capitalizado de R\$ 876.767,97 (Oitocentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos). O presidente do conselho lê o parecer do conselho fiscal (anexo), **que aprova sem ressalvas o balancete do mês de dezembro do exercício de 2021**, após, pergunta se há algum questionamento. Não havendo é colocado em votação. Balancete de dezembro de dois mil e vinte e um é aprovado por unanimidade. **Item 3 da Pauta: Apresentação e Deliberação do**

relatório elaborado pela comissão, referente sede própria do Instituto. A apresentação é realizada pela Chefe de Divisão administrativa, Sra. Cláudia de França Nunes, que utilizou slides projetados em tela em sua apresentação. Iniciada a apresentação, informa que é a coordenadora do grupo de trabalho criado em 2020 para análise da viabilidade de aquisição do prédio, onde o instituto está alocado atualmente, para utilizar como sede. Informa que o prédio está locado para Instituto desde 2011, e que desde então, foram realizados diversos investimentos em infraestrutura, sendo que, a maioria desses investimentos não poderiam ser reaproveitados em uma eventual mudança de prédio. Exemplos desses investimentos são: instalação de ar-condicionado, adequações e melhorias no setor de arquivo para atender os critérios do AVCB, criação da central de atendimento, tubulação de fibra de rede, entre outras. O proprietário do prédio fez uma proposta comercial no valor de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), e o prédio foi avaliado em 7.935.000,00 (sete milhões novecentos e trinta e cinco mil reais), ou seja, a oferta está menor do que o valor de mercado de imóveis, considerando a estrutura do prédio bem como sua localização. Foi realizada uma pesquisa com os servidores do Instituto, para verificar a opinião em relação a eventual compra do prédio, e a pesquisa teve como resultado, de forma unânime, que todos os servidores do Instituto são a favor de aquisição do prédio em questão. Foi então emitido um parecer pelo grupo de trabalho, favorável a aquisição do prédio, que foi submetido ao conselho anterior, e por se encontrar no final do mandato, o conselho anterior entendeu ser viável submeter o assunto ao novo conselho. O Ipref possui aproximadamente R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) a título de taxa de administração, sendo aproximadamente 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) o valor recebido do Banco Bradesco quando o mesmo venceu a licitação da folha de pagamento em 2019 e o restante são reservas. Estes recursos são exclusivos para aquisição de imóveis, bens e materiais permanentes. O conselheiro Miguel questiona qual o valor do rendimento caso o dinheiro da compra fosse aplicado. A conselheira Verônica responde que depende da aplicação, e que atualmente a taxa Selic está em 10,75%, e que fundos DI podem rentabilizar próximo dessa taxa, no entanto, essa taxa elevada não se perpetuará, e a expectativa de mercado é que ela decline a partir do próximo ano. O conselheiro Bruno questiona se não seria mais interessante se o valor da compra permanesse em aplicações financeiras, cujo rendimento fosse suficiente para cobrir as despesas de aluguel. A presidente do Ipref Marcela responde que, se assim fosse, não poderíamos investir em melhorias na infraestrutura, já que seria um investimento de imóvel de terceiros. O conselheiro Thiago questiona se já realizado levantamento com a prefeitura para

verificar a disponibilidade de imóveis, que, com alguma reforma, fosse viável estruturar a sede. A diretora do Ipref, Alessandra, responde que sim, e foram visitados três imóveis ofertados pela prefeitura, no entanto, todos esses imóveis continham impedimentos. O primeiro estava invadido e realizaram a construção de um prédio no imóvel. O segundo precisava entrar por outro imóvel para ser acessado, onde havia casa familiar construída. E o terceiro, era um terreno grande onde havia uma pequena construção, no entanto há um morador no local que se nega a deixar o imóvel. Assim, do que foi ofertado pela prefeitura, não houve possibilidade de realizar levantamento de reforma ou construção, pois eram imóveis inviáveis. O conselheiro Valter questiona a respeito de quem emitiu o parecer favorável. O conselheiro Milton, responde que foi o grupo de estudo, mas que tem um processo administrativo tratando do assunto. O conselheiro Valter comenta que na ata do conselho anterior há vários conselheiros que são contra a compra do atual imóvel, pois não tem local para estacionamento, o acesso via transporte público não é perto, e sendo assim, gostaria de dar vista no processo administrativo. A presidente do Ipref, Marcela, se dispõe a enviar o processo digitalizado para o presidente do conselho administrativo e esse a disponibilizar o acesso para todos os conselheiros. O presidente do Conselho informa que o relatório do autor do pedido de vistas deverá ser apresentado à presidência por escrito no prazo de 5(cinco) dias subsequentes a contar do recebimento do material a ser consultado, e que o processo objeto do pedido de vistas deverá obrigatoriamente ser analisado na assembleia subsequente, ou seja, assembleia de março. **Item 4 da Pauta: Deliberação sobre alteração do Comitê de Investimentos.** O Presidente informa que atualmente o comitê de investimentos está composto por oito membros, sendo que destes, cinco membros são os servidores do Ipref e três membros são os conselheiros que terminaram o mandato em 2021. Os membros que terminaram o mandato em 2021 são: Marcio Rodolfo de Oliveira Alves, do conselho administrativo e Nelson dos Santos Serrano Filho e Gilberto Sousa de Medeiros, ambos do conselho fiscal. Assim, surge a necessidade de que seja editada uma nova resolução para atualizar a composição do comitê de investimentos, excluindo o nome dos antigos conselheiros. Não havendo nenhuma objeção, é colocado em votação. Alteração da composição do comitê de investimentos aprovada por unanimidade. **Item 5 da Pauta: Apresentação e deliberação sobre a Política de Investimentos 2022.** A apresentação foi realizada pela conselheira Verônica Soares Geraldi, gestora dos investimentos do Instituto, que utilizou slides projetados em tela em sua apresentação. Informa inicialmente, que todos os membros receberam, de forma digital, a minuta da política de investimentos 2022 previamente. Iniciada a apresentação, a mesma informa inicialmente os

Conselheiros Titulares	Assinatura
Edna Frolde Freitas	
Ednilson Moreira	Falta injustificada
Jerry Adriane Saraiva Souza	
João Bruno Morato Souza	
Marcelo Manoel da Silva	
Marilene Aparecida Cadina	Falta justificada
Miguel Hakime	
Milton Augusto Diotti José	
Thiago Loreto de Oliveira	
Valter de Souza Fontes	
Verônica Soares Geraldi	
Weslei Brito Mariano	Falta justificada

Conselheiros Suplentes	Assinatura
Anderson Rocha de Oliveira	
Rogério Tadeu Barbosa Romano	

IPREF	Assinatura
Alessandra dos S. Milagre Semensato	
Cristiano Augusto de Oliveira Leão	
Sonia Aparecida da Silva	
Marcela Bragança Zenati Barros	