

CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2022-2025/2026

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 15/06/2022

Aos quinze dias do mês de junho 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** Ednilson Moreira, Edna Frolde Freitas, Marcelo Manoel da Silva e Verônica Soares Geraldi. **(II) dentre os servidores eleitos**, os conselheiros **titulares** Valter de Souza Fontes, Jerry Adriane Saraiva Souza, Milton Augusto Diotti José. Ausências justificadas dos conselheiros Miguel Hakime, Marilene Aparecida Cadina, Thiago Loreto de Oliveira, João Bruno Morato Souza e Weslei Brito Mariano, e injustificada do conselheiro suplente convocado Jefferson Correia Lima. Dentre os **suplentes** em substituição, respectivamente os conselheiros Anderson Rocha de Oliveira, Mariana Martins Fernandes Ferreira, Eliane de Fatima Aparecida, Rita de Cassia Miguel Dutra. Presente também o conselheiro suplente Rogério Tadeu Barbosa Romano. Dentre os servidores do Instituto, Marcela Bragança Zenati Barros, Presidente do Instituto, Alessandra dos Santos Milagre Semensato, Diretora, Cristiano Augusto de Oliveira Leão, contador. 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 18/05/2022; 2. Apreciação e Deliberação do Balancete do mês abril de 2022 - IPREF; 3. Apresentação e deliberação sobre relatório consolidado de investimentos do mês de abril de 2022; 4. Alteração da Composição do Comitê de Investimentos; 5. Participação de Conselheiros (as) em eventos Previdenciários; 6. Apresentação Gestão Saúde. Colocada em votação, a pauta é aprovada por unanimidade. **Item 1 da Pauta: Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 18/05/2022.** 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 ata é colocada em votação. A ata é aprovada por unanimidade. **Item 2 da Pauta: Apreciação e Deliberação do Balancete do mês abril 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 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 abril/2022. Em seguida, é colocado em votação. Balancete de abril de 2022 é aprovado, sem ressalvas, por unanimidade. **Item 3 da Pauta: Apresentação do Relatório de Investimentos do mês de Abril 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 em abril 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 -1,87%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 1,43%, obtendo um resultado de -3,30% abaixo da meta mensal. No acumulado do ano a carteira de investimentos do IPREF performou 0,03%, enquanto a meta atuarial para o mesmo período foi de 5,93%, estando a carteira -5,90% 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 abril de 2022 é aprovado por unanimidade. **Item 4 da Pauta: Alteração da Composição do Comitê de Investimentos.** O Presidente informa que atualmente o comitê de investimentos está composto por cinco membros, sendo que todos são servidores efetivos do Ipref com certificações de mercado. No entanto, a servidora Alessandra Olimpia Cruz Souza, foi exonerada, a pedido, do Instituto, assim, surge a necessidade de que seja editada uma nova resolução para atualizar a composição do comitê de investimentos, excluindo o nome da servidora. Não havendo nenhuma objeção, é colocado em votação. Alteração da composição do comitê de investimentos aprovada por unanimidade. **Item 5 da Pauta: Participação de Conselheiros (as) em eventos Previdenciários;** O presidente do conselho informa aos conselheiros que houve o Congresso Nacional da Abipem na semana anterior, observando que não houve convite para que o conselho administrativo indicasse um membro para participar do evento. A presidente do Instituto Marcela explica que a pauta do Congresso Nacional da Abipem era muito parecida com a pauta do Congresso Estadual da

Apeprem realizado no mês de abril, onde, houve a participação de servidores do instituto, e de dois conselheiros, e o que mudava eram assuntos técnicos onde foi priorizado a participação dos servidores diretamente relacionados com a área técnica do assunto. O presidente do conselho propõe que, o conselho seja informado da pauta dos eventos, para que seja identificado previamente se existe interesse ou necessidade da participação dos conselheiros, e que havendo, será solicitado uma vaga à presidência, que fara a avaliação da possibilidade de inscrição ou não do conselheiro indicado no evento. A Presidente do IPREF relata que irá se basear na programação tendo em vista que muitos assuntos não são pertinentes ao Conselho. O Presidente do Conselho relata que no colegiado são tratados todos e quaisquer assuntos relativos ao Instituto, portanto, solicita que todo e qualquer evento em geral que haverá inscritos por parte do IPREF, seja comunicado e reservado pelo menos uma vaga para indicação de conselheiro (a). Em seguida, a proposta é colocada em votação, onde é aprovada por unanimidade. **Item 6 da Pauta:** Apresentação Gestão Saúde. O presidente do conselho informa que, anualmente, a empresa contratada pelo Ipref para fazer Gestão da Saúde apresenta os resultados relativos ao exercício anterior para o conselho. A empresa é representada pelos diretores de Saúde e Expansão, Gomes e Roberto, o qual iniciam apresentando a empresa Rezek, na qual pertencem um grupo composto por 6 empresas, das quais o Ipref é cliente de duas: a Fácil, que é responsável por toda área tecnológica de software, e a Impacto, responsável pelo serviço de auditoria médica. São explicados aos conselheiros, toda a operacionalização dos processos de trabalho onde as empresas atuam para o Instituto. São apresentados diversos dados quantitativos consolidados, como quantidade de guias solicitadas, tempo médio para avaliações das guias, quantidade de guias glosadas e economia gerada para o Instituto com a regulação médica. São apresentados também os dados relativos à carteira de segurados do plano da saúde, com as observações no número de segurados do plano, onde há queda em comparação com os anos anteriores, bem como a idade média dos participantes, onde 55% da carteira encontra-se na última faixa etária do plano, sendo que essa faixa etária, normalmente, são as que demandam mais despesas. Explica que o principal fator para esses números, é a falta de entrada de mais beneficiários devido a ser um plano fechado. São apresentados também os dados financeiros em relação aos prestadores de serviços de saúde, e comparado com os dados médios praticados pelo mercado apurado pela Unidas, com observação para o dado de custo médio de gasto por beneficiário 20% menor do que o custo médio de mercado. A presidente do Ipref faz a observação de que o problema de o plano ser deficitário é que o custo da mensalidade não é suficiente para a despesa, mesmo ela sendo 20% menor que a média do mercado, tornando assim o plano insustentável. São apresentados diversos outros dados

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