

CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2022-2025/2026

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 16/11/2022

Aos dezesseis dias do mês de novembro 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 Froidi Freitas, Ednilson Moreira, Marcelo Manoel da Silva, Marilene Aparecida Cadina e Verônica Soares Geraldi. Ausência justificada do conselheiro indicado Miguel Hakime. Dentre os **suplentes** em substituição, respectivamente Douglas Domingues Menezes. Ausência injustificada do conselheiro suplente convocado Felipe Mendonça. Estavam presentes, **(II) dentre os servidores eleitos**, os conselheiros **titulares** Milton Augusto Diotti José, João Bruno Morato Souza e Jerry Adriane Saraiva Souza. Ausência justificada dos conselheiros eleito Valter de Souza Fontes e Weslei Brito Mariano e injustificada do conselheiro Thiago Loreto de Oliveira. Dentre os **suplentes** em substituição, respectivamente os conselheiros Paula Kobayashi Inoue, Jefferson Correia Lima e Eliane de Fátima Zacarias Delfiol. Dentre os servidores do Instituto estavam presentes, Marcela Bragança Zenati Barros, Presidente do Instituto, Alessandra dos Santos Milagre Semensato, diretora, e 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 19/10/2022; 2. Apreciação e Deliberação do Balancete do mês setembro de 2022 - IPREF; 3. Apresentação e deliberação sobre relatório consolidado de investimentos do mês de setembro de 2022; 4. Alteração da composição do Comitê de Investimentos; 5. Apresentação e deliberação da Política de Investimentos para o exercício de 2023; 6. Apreciação e deliberação do Ofício nº 394/22-Presidência IPREF sobre doação de Certificado Digital. **Item 1 da Pauta: Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 19/10/2022.** 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 setembro de 2022 - IPREF.**

Preliminarmente à apresentação do balancete de setembro, o contador Cristiano lembra que o conselheiro Valter questionou, na reunião anterior, a respeito da tempestividade dos repasses de contribuição previdenciária do município para o Ipref, e informa que, todos os valores lançados nos balancetes são extraídos de relatórios do sistema contábil e financeiro do Ipref, e que a Tesouraria registra toda entrada de receita mediante a contrapartida da comprovação em extrato bancário, e essa validação se dá na conciliação bancária. Demonstra, onde, na apresentação, estão informados os valores repassados pelos órgãos, e se compromete a destacar esses valores a partir da próxima apresentação. A apresentação foi então realizada pelo servidor, que se utilizou 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, Presidente do conselho, comenta a respeito do aporte no valor aproximado de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) no centro de custo Saúde, pois considerando o pequeno número de vidas contempladas no Ipref Saúde é um valor considerável. Lembra também que, recentemente, foi realizada uma pesquisa junto aos servidores a fim de que fosse verificado a intenção de aderência dos servidores ao plano Ipref Saúde, e questiona o andamento dessa pesquisa, e demonstra preocupação com o alto valor desse aporte mensal. A presidente responde que, recentemente participou de uma reunião com o prefeito e o secretário da fazenda, onde a pauta era a assistência à saúde, informa que apresentou o resumo dos dados financeiros do plano, e o mais importante que é a questão das suplementações, que são aproximadamente R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) ao ano. Informa que foi apresentado uma proposta de reajuste, de acordo com o estudo atuarial da saúde, porém seriam reajustes altos, principalmente para determinadas faixas etárias. Esclarece também que o chefe do executivo não está confortável com os expressivos valores aportados mensalmente para suplementação do plano de saúde, mas que também não está confortável com um reajuste demasiado alto na mensalidade, e em primeiro momento, se comprometeu a avaliar as possibilidades e retomar ao assunto posteriormente. A conselheira Marilene questiona a respeito do resultado da pesquisa de nível de aderência ao plano, realizada pelo Instituto com os servidores. A presidente Marcela responde que, a pesquisa foi realizada com uma amostra de 8.000 (oito mil) servidores, dos quais, 50% responderam que não tinham interesse, dos outros 50%, o resultado foi de 10.000 (dez mil) possíveis adesões,

considerando o servidor e o seu grupo familiar, bem como a mensalidade com o valor reajustado. Ainda explica que as possíveis novas adesões seriam boas para a oxigenação da carteira, no entanto, o impasse se encontra na forma como seria realizado o reajuste do valor da mensalidade, uma vez que, manter o mesmo valor e abrir para novas adesões, apenas tornaria o déficit ainda maior. A conselheira Marilene comente que, em certa ocasião, o conselho se reuniu com o prefeito e o mesmo não estaria confortável em extinguir o plano Ipref Saúde, ao contrário disso, ele gostaria que fosse algo oferecido para mais servidores. A presidente Marcela responde que o prefeito informou que não vê problema em suplementar, desde que essa suplementação beneficiasse a todos e não apenas um grupo de 1.200 servidores, pois são aproximadamente R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais) gastos com apenas 1.200 servidores, esse valor poderia ser melhor empregado na saúde pública do município por exemplo. Então, a ideia inicial de alteração seria para a ampliação do plano, contemplando todos os servidores, ou, em último caso, se as possibilidades de ampliar o plano e manter auto-gestão se comprovem inviáveis, uma alternativa seria terceirizar o serviço. Informa também que, enquanto não se tem uma resposta do executivo, estudos internos serão realizados a fim de diminuir os custos do plano. Comenta também que, atualmente, são poucos Institutos de Previdência que ainda disponibilizam assistência à saúde para os servidores, pois a tendência é que esses Instituto se especializem cada vez mais a fim de tratar apenas da previdência dos servidores. O presidente do conselho solicita a presidente do Ipref, que, no momento oportuno, seja apresentado o estudo aos conselheiros. Em continuidade, a presidente do Ipref Marcela, solicita que o contador Cristiano abra na projeção, o site do CadPrev e as suas consultas públicas. Assim, o servidor Cristiano, mostra aos conselheiros, como realizarem pesquisas no referido site, a fim de comprovação de valores repassados pelo ente em relação as contribuições previdenciárias. Não havendo mais nenhum questionamento, o presidente do conselho faz leitura do parecer do Conselho Fiscal que **aprova sem ressalvas** o balancete do mês de setembro/2022. Em seguida, é colocado em votação. Balancete de setembro de 2022 é aprovado, sem ressalvas, por unanimidade. **Item 3 da Pauta: Apresentação do Relatório Consolidado de Investimentos do mês de setembro 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 -0,77%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,11%, obtendo um resultado de -0,88% acima da meta mensal. No acumulado do ano a carteira de investimentos do IPREF performou 0,65%, enquanto a meta atuarial para o mesmo período foi de 7,94%, estando a carteira -7,29% 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 setembro de 2022 é aprovado por unanimidade. **Item 4. Alteração da composição do Comitê de Investimentos;** A conselheira Verônica informa que a certificação de investimentos da Sra. Iria Meire Martins venceu em outubro de 2022 e que, para continuar a ser membro no comitê de investimentos do Ipref, a mesma teria que tirar a nova certificação de membro do comitê de investimentos da Secretaria de Previdência. No entanto, ocorre que a servidora em questão está em vias de se aposentar, e sendo assim, não tem mais interesse em continuar a ser membro no comitê de investimentos. Assim, surge a necessidade de que seja editada uma nova resolução para atualizar a composição do comitê de investimentos, excluindo o nome da servidora Iria Meire Martins. Não havendo nenhuma objeção, é colocado em votação. Alteração da composição do comitê de investimentos aprovada por unanimidade. **Item 5. Apresentação e deliberação da Política de Investimentos para o exercício de 2023;** A apresentação foi realizada pela conselheira Verônica, 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 2023 previamente. Iniciada a apresentação, a mesma a atual composição e as certificações dos membros do comitê e investimentos. Informa também os conceitos a respeito da política de investimentos, assim como o prazo para seu respectivo envio ao Ministério do Trabalho e Previdência, até 31 de dezembro de cada ano para vigência no exercício seguinte. O comitê de investimentos aprovou a minuta da política de investimentos em 28/10/2022, que prevê meta atuarial de IPCA + 4,84% ao ano. A escolha do IPCA como índice de inflação justifica-se devido ao IPCA ser o índice de inflação oficial do governo federal, bem como pela

alocação objetivo definida na minuta, de aplicar 50% dos recursos em títulos públicos federais atrelados ao IPCA, ou seja, NTN-Bs, evitando que aconteçam descasamento entre o ativo e passivo na metade da carteira. A meta real de 4,84%, é resultado do duration do passivo, apontado no último cálculo atuarial, de 26,38 anos, bem como na portaria MTP 1.837/2022 que alterou a Portaria MTP 1.467/2022, onde divulga a taxa de juros parâmetro a ser utilizada nas avaliações atuariais dos RPPS's em 2023. São demonstrados em quadros as alocações objetivo dos segmentos da legislação, assim como os limites superiores e inferiores. Informa que os limites, bem como os segmentos são escolhas embasadas através do estudo de Gestão de Ativos e Passivos, conhecido como ALM, que foi apresentado em 24.10.2022. Conclui a apresentação informando que a presente política está aderente à nova legislação, Resolução 4.963/2021, ao ALM, bem como a captar no mercado financeiro a rentabilidade proposta. Não havendo nenhuma objeção, é colocado em votação. Política de Investimentos 2023 é aprovada por unanimidade. **Item 6. Apreciação e deliberação do Ofício nº 394/22-Presidência IPREF sobre doação de Certificado Digital.** O presidente do conselho Milton informa que foi disponibilizado via digital, a documentação em PDF com os e-mails a respeito da doação do certificado digital. A presidente Marcela complementa que, para a correta integração do sistema de Folha de pagamento com E-social, foi necessária a aquisição pelo Instituto de um certificado digital específico, o qual foi adquirido através da empresa Prodesp. No entanto, o certificado adquirido não executou a integração corretamente, e como a aquisição de outro certificado demandaria tempo, a empresa fornecedora do sistema de folha de pagamento sugeriu fazer a doação do certificado, que custa em torno de R\$ 300,00 (trezentos reais), para o Instituto, com a finalidade de desburocratizar e dar celeridade ao andamento da integração do sistema de folha com o E-social. O Presidente do conselho Milton, informa que o pedido da presidência do Instituto está devidamente fundamentado no inciso IX, do art. 13 da lei 6.056/2005, “Compete ao Conselho Administrativo: deliberar sobre a aceitação de doações, com ou sem encargos”. O mesmo questiona se há algum impedimento à doação do certificado digital. Não havendo, é colocado em votação. Doação do certificado digital é aprovada por unanimidade. Terminada as demandas, o presidente do conselho dá por encerrada a assembleia às 10h40 e, para constar, eu _____, Verônica Soares Geraldí, secretária do conselho administrativo, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. *****

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

Conselheiros Suplentes	Assinatura
Douglas Domingues Menezes	
Eliane de Fatima Zacarias Delfiol	
Felipe Mendonça	Falta Injustificada
Jefferson Correia Lima	
Paula Kobayashi Inoue	

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