



CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2022-2025/2026

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 15/05/2024

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniram-se, em segunda 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 para Assembleia Ordinária. Estavam presentes, dentre os conselheiros titulares: Edna Frolidi Freitas, Jefferson Correia Lima, Jerry Adriane Saraiva Souza, Marcelo Manoel da Silva, Marilene Aparecida Cadina, João Bruno Morato Macedo, Thiago Loreto de Oliveira, Valter de Souza Fontes e Verônica Soares Geraldi. Dentre os suplentes estavam presentes, Mariana Martins Fernandes Ferreira (substituindo o conselheiro Miguel), Eliane de Fátima Zacarias Delfiol e Rogério Tadeu Barbosa Romano (substituindo o conselheiro Milton). Ausências justificadas dos conselheiros Miguel Hakime e Milton Augusto Diotti José e Injustificada do conselheiro Felipe Marques de Mendonça. Dentre os servidores do Instituto estavam presentes Marcela Bragança Zenati Barros, Alessandra dos Santos Milagre Semensato e Cristiano Augusto de Oliveira Leão. Com quórum suficiente, o presidente do Conselho, João Bruno Morato Macedo, deu início à reunião, com a seguinte pauta previamente informada: 1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 17/04/2024; 2. Apreciação e deliberação do Balancete do mês março/2024 - IPREF; 3. Apresentação e deliberação sobre relatório consolidado de investimentos do mês de março de 2024; 4. Alteração da Composição do Comitê de Investimentos; 5. Apreciação e deliberação sobre a minuta de Instrução Normativa da Política de Segurança da Informação e LGPD do IPREF; 6. Apresentação do Relatório do 20º Congresso Estadual de Previdência da Apeprem de 09 à 11/04/2024. 7. Análise e discussão do PA 533/2022-IPREF. **Item 1: Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 15/05/2024.** O presidente do conselho informa que a minuta foi disponibilizada para prévio conhecimento dos conselheiros, e pergunta se há alguma observação. Não havendo, é colocada em votação. A ata foi aprovada por unanimidade. **Item 2. Apreciação e deliberação do Balancete do mês março de 2024 - IPREF;** A apresentação foi realizada pelo servidor Cristiano Augusto de Oliveira Leão, utilizou-se de slides com os dados do balancete em questão, o qual os conselheiros receberam previamente e que foi projetada para que pudesse ser visualizada por todos. Realizada as apresentações referentes aos Centros de Custo Saúde e RPPS, o Presidente do Conselho Administrativo pergunta se há algum questionamento. O conselheiro Valter informa que tem solicitado aos servidores que acompanhem as assembleias através das atas disponibilizadas no site do Ipref, e lhe foi chamada a atenção a respeito da ata de 13 de dezembro de 2023, onde houve um questionamento a respeito do gasto com auditoria médica e sistema de saúde, e foi dito que não estava pautado e por esse motivo não tinha como informar valores específicos, assim, sugere que seja pautado para a próxima assembleia, um

esclarecimento a esse respeito, pois foi um questionamento que não foi esclarecido nem na assembleia e nem depois. A Presidente do Ipref questiona qual exatamente é a dúvida e qual informação o conselheiro gostaria de entender. O conselheiro Valter faz a leitura do seguinte trecho da respectiva ata: *“O Presidente então questiona o valor de R\$ 3.600.000,00 pago anualmente com sistema de saúde e auditoria médica, e faz a conta per capita com os beneficiários da saúde, chegando ao valor de, aproximadamente, R\$ 160.000,00 por vida contratada, e questiona se há esse retorno de receita. A Presidente do Ipref Marcela, informa que o tema não estava na pauta, assim, não há como informar valores específicos, porém, conforme já foi comentado inúmeras vezes, a assistência à saúde do Ipref é extremamente deficitária porque a mensalidade é extremamente defasada, sendo necessário aportes da Prefeitura, porém, se não fosse esse sistema de gerenciamento e auditoria, o Ipref não teria capacidade de fazer autogestão de saúde.”* A Presidente do Ipref esclarece que essa economia financeira é uma consequência e não a finalidade deste contrato. O contrato abrange toda a gestão do Ipref Saúde, como auditoria médica em várias especialidades, atendimento 24 horas, coisas que não seria possível com a estrutura do Ipref, e o que é realizado dentro do Ipref é uma supervisão, porém a gestão é completamente terceirizada. Esclarece também que não é lógico fazer essa conta, e que foi uma falha não termos conferido na assembleia em que o Presidente Milton falou sobre este assunto, pois a conta está incorreta. A Presidente informa que a despesa anual com os prestadores de saúde é de em torno de 24 milhões de reais por ano. O conselheiro Jefferson questiona qual o valor em média que o governo faz o aporte. A Presidente do Ipref responde que é em média R\$1 milhão de reais por mês e R\$12 milhões de reais por ano. A conselheira Marilene pondera que existe uma legalidade para o pagamento desse aporte, e que o plano de saúde não é um plano premium, e os usuários pagam pelo plano, tanto mensalidade quanto coparticipação. Lembra ainda que existe uma promessa de que o governo estaria pensando em um plano de saúde para todos os servidores, mas que não há resposta até o momento. O conselheiro Valter comenta que a ata tem uma pergunta que não foi respondida e que precisa ser dada a devida transparência. Comenta também que o Ipref Saúde não é gratuito, e que é descontado R\$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) por mês de seus vencimentos a título de Ipref-Saúde mais a coparticipação, informa que não está fazendo juízo se o valor é muito ou se é pouco, mas sim de que não é gratuito e que se há subsídio do governo é por um motivo legal. A Presidente do Ipref pergunta quais informações os conselheiros necessitam para a próxima assembleia. O Presidente do Conselho informa que seria o contrato, objeto do contrato, valor mensal, quantas vidas o plano atende, e o que mais entenderem ser bom para um melhor esclarecimento do tema. O conselheiro Valter também questiona a respeito do trecho da ata do conselho fiscal em relação ao pagamento de uma multa de Pasep, que informa ser devido a um lapso operacional na liquidez da aplicação automática, e questiona o valor da multa, que não constou no documento do conselho fiscal, e solicita

esclarecimentos. A servidora Verônica informa que o valor da multa foi de, aproximadamente, R\$1.300,00 (mil e trezentos reais), e o motivo foi que no dia do vencimento do pagamento do Pasep o valor correspondente ao pagamento não se efetivou, mesmo havendo o valor na conta. A área entrou em contato com o Banco que informou que o pagamento seria efetuado até o final do dia, pois não encontraram nenhum erro no agendamento. No dia seguinte foi notado que o valor não foi debitado da conta, e verificado que o motivo era o saldo em aplicação automática não ser suficiente para o pagamento da despesa, sendo necessário fazer o resgate manual. Desta forma foi solicitado os procedimentos contábeis para o pagamento da multa, que por um lapso foi efetuado na própria dotação e não dotação de multas. Porém, informa que o contador já fez um documento informando o ocorrido, o qual foi encaminhado às dirigentes e será efetuada a correção do lançamento. O conselheiro Romano chama a atenção para o fato de ter conhecimento do resultado atuarial através da LDO. Informa que não conseguiu compreender alguns números e sugere pautar para a próxima assembleia esclarecimentos e detalhamentos sobre a LDO. Todos os conselheiros concordam. O Presidente do Conselho pergunta se há mais questionamentos. Não havendo, faz a leitura do parecer do Conselho Fiscal que aprova sem ressalvas o balancete do mês em questão. Em seguida, é colocado em votação. O Balancete de março de 2024 é aprovado por unanimidade. **Item 3. Apresentação e deliberação sobre relatório consolidado de investimentos do mês de março de 2024.** 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. O conselheiro Valter questiona em relação às atas do comitê de investimentos, que não tem ata em janeiro, há duas em fevereiro e não há em março, há em abril, e pergunta a periodicidade das reuniões. A servidora Verônica informa que as reuniões são mensais, porém em janeiro não houve quórum devido a férias de servidores e em março por afastamentos. O Presidente do conselho sugere então que seja realizada uma ata informando a falta de quorum para justificar a falta das reuniões. A servidora Verônica se compromete a fazer o possível para que aconteçam as reuniões mensais. Realizada a apresentação referente a investimentos, e respondida a todas as dúvidas, o presidente do conselho pergunta se há mais algum questionamento. Não havendo, informa que o mesmo relatório também foi aprovado pelo conselho fiscal. Em seguida, é colocado em votação. O Relatório de Investimentos do mês de março de 2024 é aprovado sem ressalvas por unanimidade. **Item 4. Alteração da composição do Comitê de Investimentos.** A servidora Verônica lembra que o Ipref está em fase de recertificação Institucional, e uma das ações para se alcançar o nível III no Pró-Gestão, é ter 05 (cinco) membros no comitê de investimentos. Demonstra os atuais 03 (três) membros do comitê de investimentos e suas respectivas certificações. Informa que duas servidoras do Ipref foram aprovadas na prova de certificação para membros do comitê de investimentos, sendo uma a Diretora do Ipref, Alessandra, e

outra a Chefe de Divisão Administrativa, Claudia, ambas profissionais do Ipref há mais de 25 anos. Informa também que o atual membro do comitê de investimentos Cristiano, entregou uma carta com o seguinte texto: *“Venho através do presente, informar que a partir do dia 26/04/2024, após a reunião ordinária realizada na sede do Instituto, às dez horas, tomei a decisão de pedir a minha saída do comitê de investimentos, por motivos particulares. Me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Sem mais. Cristiano Augusto de Oliveira Leão, Membro do Comitê de Investimentos.”* A servidora Verônica informa que, diante da solicitação de saída do membro e tendo em vista ainda a necessidade de atendimento ao requisito de 5 membros do Pró-Gestão, a Presidente Marcela, que tem certificação CPA 10 vigente, poderia compor o comitê de investimentos. Demonstra assim, a proposta da nova composição. O conselheiro Thiago questiona se não há problema da presidente do Ipref fazer parte do Comitê de Investimentos. A servidora Verônica e a diretora Alessandra respondem que não há impedimento legal, e comenta que até pouco tempo atrás o ex-presidente do Ipref era membro do comitê de investimentos e gestor de recursos, e pontua que o tribunal de Contas nunca fez nenhum tipo de questionamento. A Presidente Marcela comenta que se dispôs a fazer parte do comitê até a certificação de mais uma pessoa para compôr a quantidade mínima necessária. O conselheiro Valter pergunta ao servidor Cristiano se ele gostaria de fazer algum comentário, uma vez que se colocou à disposição para qualquer esclarecimento. O servidor Cristiano então faz a seguinte manifestação: *“É, bom, ‘tô’ algum tempo no Comitê de Investimentos né, e desde então, vem acontecendo situações que me ‘preocupa’, até por ser contador de carreira, é, ter um viés mais conservador pra tomada de decisões, e eu hoje tomo como uma verdade que o comitê de investimento, ele não é um fundo que tem que gerar riqueza, tem que dar lucro, e sim eu tenho uma meta a bater, tenho um objetivo a seguir, e esse objetivo hoje é o ALM, tá, é o que a gente tem de consultoria e é o que ele nos diz, ‘cês’ tem que seguir esse caminho, existem regras e o ALM, ele faz um estudo que foi tese de doutorado, do prêmio Nobel, onde ele busca o melhor composição de risco retorno né, e desde montagem de políticas, alocações, é, coisas como... eu me manifesto até em ata, eu não concordo, e cheguei numa conclusão que, eu pedindo pra sair, talvez eu colabore com o Comitê, que tem uma visão mais unânime, né, uma maneira mais arrojada de conduzir, que não é certo ou errado, é o viés do comitê hoje em sua maioria, mas também eu preciso, né, mostrar pro conselho de administração, que é pra quem eu respondo hierarquicamente, que eu não tô de acordo com algumas condutas, tá, e, sempre venho me manifestando né. Teve alguns fatos mais novos que vieram a ocorrer, é, por exemplo, alteração na política de credenciamento né, as reuniões são gravadas, tudo mais, e em num dos áudios, eu ouvi um distribuidor de um dos fundos sugerindo que fosse feita essa alteração, que ele inclusive queria continuar trabalhando com nós do instituto, e isso no momento da votação da política não foi pautado, e por isso que ela foi aprovada de maneira unânime, e se nós aprovamos, não há o que voltar atrás, mas é, eu senti que não foi a maneira correta*

de se colocar um tipo de alteração, ne. Tiveram outros fatos como, é, distribuidor credenciado sem passar pelo comitê, sem ser pautado, credenciamento, é ou distribuidores que chegam no instituto e falam até tal dia eu preciso da resposta que o fundo vai fechar e a gente ter que fazer uma reunião extraordinária só pra deliberar aquele ponto, é, assim, o instituto da grandeza de Guarulhos, com um bi e meio na carteira não tem do que ficar disponível pra um distribuidor, são distribuidores atenderem ao nosso tempo. Então tem atas onde me manifesto, onde eu coloco que não concordo com certos tipos de alocações, mas como sempre eu digo, sou voto vencido, tá, ou algumas abordagens que chegamos a sofrer em congresso, no último congresso, eu fui abordado por um distribuidor com alguns questionamentos e ainda falei pra ele, olha eu tô sentado em tal mesa e tem uma conselheira lá com a gente, se você quiser ir lá e questionar sobre isso, porque é pra quem a gente deve a hierarquia. Ele não foi, uma pena que ele não foi, porque é assim, é pra quem nós devemos, é, prestar contas. Não vem o caso a motivação do questionamento dele, mas ocorreu. Um outro distribuidor que perguntou no meio do congresso quem que era conselheira Iza, e sendo bem sincero, eu não sei, depois descobri do que se tratava, ne, mas ocorreu. Então, são coisas que vêm acumulando e eu entendo que eu não quero fazer parte disso, gosto muito do comitê, estudo, tento embasar todas as minhas decisões, e eu sinto que não é o momento mais eu fazer parte disso. Então por isso que eu pedi pra sair. Essas são algumas das motivações que eu tive, tá. É isso.” Para aumentar o nível de certificação do Pró Gestão, o servidor Cristiano se dispõe a continuar no comitê de investimentos até que outro servidor devidamente certificado faça a substituição. Desta forma a Presidente Marcela solicita que seu nome seja retirado da composição do comitê e que o do Cristiano permaneça até que um novo servidor seja certificado. Assim, é aprovada a seguinte composição para o comitê de investimentos: Andreia, Alessandra, Claudia, Cristiano e Verônica. O Presidente do Conselho sugere que seja realizada uma assembleia extraordinária dia 23/05/2024 às 09h00 para uma reunião com o comitê de investimentos. Todos os conselheiros concordam com a convocação da reunião.

Item 5. Apreciação e deliberação sobre a minuta de Instrução Normativa da Política de Segurança da Informação e LGPD do IPREF. O Presidente do Conselho lembra que são duas Instruções Normativas, e que, informalmente, submeteu à análise do Departamento de Transparência e Promoção da Integridade da Controladoria Geral do Município, e foi elaborado um relatório, o qual foi disponibilizado no grupo de whatsapp dos conselheiros no dia anterior, e que, de um modo geral, não há nenhum impedimento, mas há algumas sugestões. Assim, informa que disponibilizará o relatório à Presidência do Instituto, o qual fará as adequações necessárias e disponibilizará a minuta alterada para apreciação dos conselheiros. O Presidente do Conselho então sugere que a deliberação seja adiada e pautada para a reunião extraordinária que será realizada na quinta-feira 23/05/2024. Todos os conselheiros concordam.

Item 6. Apresentação do Relatório do 20º Congresso Estadual de Previdência da Apeprem de 09 à 11/04/2024. A conselheira Edna informa que participou do 20º

Congresso Estadual de Previdência da Apeprem de 09 à 11/04/2024, informa as palestras das quais participou, e fez um breve relato do conhecimento adquirido em cada palestra, com destaque para a orientação aos servidores para solicitar a Certidão de Tempo de Contribuição junto ao INSS de iniciar a solicitação de aposentadoria, pois a mesma está com bastante demora na emissão, assim como o prazo para certificação dos conselheiros que é 31/07/2024. Comenta que é muito importante a participação dos conselheiros nestes eventos, que é de grande aprendizado para boas práticas. O conselheiro Valter comenta a necessidade dos servidores do nosso município solicitarem a Certidão de Tempo de Contribuição junto ao INSS para averbar no IPREF, pois o tempo trazido na transposição foi com o CNIS, sendo necessário ainda a emissão da referida Certidão para a concessão da aposentadoria. **Item 7. Análise e discussão do PA 533/2022-IPREF.** O Presidente do Conselho informa que foi encaminhado o processo 533/2022-Ipref, que trata da aquisição do imóvel, onde já consta a minuta do contrato. Informa que recebeu na noite anterior, a resposta ao ofício 001/204-C.A, o qual tratou de consulta do Conselho à Controladoria Geral do Município sobre o tema discutido. Devido à falta de tempo hábil para a análise do relatório, o Presidente do Conselho sugere que seja pautado para a reunião extraordinária que será realizada na quinta-feira 23/05/2024. Todos os conselheiros concordam. O Presidente do Conselho também solicita à Presidente do Ipref que não dê andamento no processo até a reunião extraordinária. A Presidente do Ipref concorda, uma vez que o assunto não tem pressa, e comenta que sempre informou que antes de qualquer decisão, o processo de aquisição seria encaminhado ao conselho. **Outros assuntos:** O Presidente do Conselho informa que recebeu um requerimento do conselheiro Milton, o qual ficará anexo à ata desta assembleia, e faz a leitura dos seguintes itens do requerimento: *“1. Oficiar o Departamento dos Regimes Próprios de Previdência no Serviço Público - DRPSP do Ministério da Previdência Social - MPS, que não mais responde pela Presidência do Conselho Administrativo desde a assembleia ocorrida em 20/03/2024, devendo meu nome ser excluído. 2. Oficiar a Sra. Presidente do Ipref, para que o site do Instituto seja atualizado no espaço destinado a Composição do Conselho, mais especificamente no que tange alteração do nome do Presidente do Conselho Administrativo. A título de colaboração apesar do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA exercício 2024 contar com duas assinaturas conforme cópia em anexo, levo ao conhecimento de Vossa Senhoria que o Cálculo Atuarial ano base 2023 não foi apresentado no presente exercício ao Conselho Administrativo conforme previsto no inciso XVI do art. 13 da Lei Municipal 6.056/05, e ainda, solicito que ao final da Assembleia de 15/05/2024 seja lido para conhecimento dos demais pares e faça parte integrante da Ata a ser lavrada. Atenciosamente, MILTON AUGUSTO DIOTTI JOSÉ”* A presidente do Ipref informa que já está em tratativa com o Departamento dos Regimes Próprios de Previdência no Serviço Público - DRPSP do Ministério da Previdência Social - MPS para alterar o presidente do conselho do sistema, informa também que fará a atualização no site conforme documento do conselheiro.

Quanto à apresentação do cálculo atuarial, propõe que seja realizada na próxima assembleia ordinária. Todos os conselheiros concordam. Terminadas as demandas, o presidente do conselho dá por encerrada a assembleia às 11h30. E, para constar, eu _____, Verônica Soares Geraldi, secretária do conselho administrativo, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. -*

Conselheiros Titulares	Assinatura
Edna Frolde Freitas	
Felipe Marques de Mendonça	Falta Injustificada
Jefferson Correia Lima	
Jerry Adriane Saraiva Souza	
João Bruno Morato Macedo	
Marcelo Manoel da Silva	
Marilene Aparecida Cadina	
Miguel Hakime	Falta Justificada
Milton Augusto Diotti José	Falta Justificada
Thiago Loreto de Oliveira	
Valter de Souza Fontes	
Verônica Soares Geraldi	
Conselheiros Suplentes	Assinatura
Eliane de Fatima Zacarias Delfiol	
Rogério Tadeu Barbosa Romano	
Mariana Martins Fernandes Ferreira	
IPREF	Assinatura
Marcela Bragança Zenati Barros	
Alessandra dos S. Milagre Semensato	
Cristiano Augusto de Oliveira Leão	