



Instituto de Previdência Social dos Servidores  
Públicos do Município de Porto Ferreira

CNPJ: 04.073.373/0001-43

Ata da segunda reunião ordinária do ano de dois mil e vinte do Conselho de Administração – CONAD do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA (PORTOPREV). Aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, os membros do Conselho de Administração infra-assinados, reuniram-se às 17h15 horas na sala de reuniões do PORTOPREV para deliberarem sobre: Leitura das Atas do Comitê de Investimentos (86ª Ordinária); Leitura e aprovação da Ata do Conselho de Administração Leitura e aprovação da Ata do Conselho de Administração (1º Ordinária 2020); Anuência de Aposentadorias e Pensões; Balancete e Extrato de Aplicações do mês 12/2019; informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira; Deliberação – Cálculo Atuarial; palavra livre Final. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: André Luis de Paula, Anselmo Ramos Basilio, Aparecido Affonso Espirito Santo, Benedito Leonel Filho, Claudia Storti Sozigan, Daniel Momesso, Everaldo Donizete Cassiano, João Lázaro Batista, Karina Aparecida Longobardi, Luciano Moreira, Luis Fernando Bonelli Francisco, Patricia Jussara F. da Silva, Paulo Ricardo Mutinelli, Sidney Alves Pinto e Suzana Subtil Momesso signatários da lista de presença anexa a esta ata. Iniciando os trabalhos, para ciência dos presentes, foi lida a ata da 86ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, previamente encaminhada aos Conselheiros via e-mail. Ato contínuo foi lida a Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho de Administração, previamente encaminhada aos Conselheiro por e-mail, sendo aprovado os seus termos por unanimidade. Em seguida, dada a palavra à Chefe da Divisão Jurídica foram apresentadas as aposentadorias concedidas em janeiro/2020, com vigência a partir de 01 de fevereiro de 2020, sendo disponibilizados para análise os processos de concessão de aposentadoria de: **ELISABETE APARECIDA HOLITS, FLORINDA MARIA STROZZI SULATO, ROSÉLIA RODRIGUES FIORIN; LUCINÉIA DE FATIMA CARDOSO; VERA LUCIA MANTOVANI DA SILVA; ANA SILVIA MORAES LEITÃO BURIAN; ANA MARIA STEFANI; AIRTON DONIZETE CAINELLES.** Realizada a explanação pormenorizada dos atos de concessão dos benefícios e analisados os processos de aposentadorias não houve questionamentos, contando os atos com anuência e aprovação dos membros do Conselho de Administração. Em prosseguimento à reunião, dada a palavra ao Chefe da Divisão Financeira foi apresentado o Balancete e o Extrato de

ANDRÉ

APPARECIDO AFFONSO

LUIS FERNANDO

PATRICIA

DANIEL

EVERALDO

JOÃO LÁZARO

KARINA

BENEDITO LEONEL

LUCIANO

PAULO

CLAUDIA

SIDNEY

SUZANA

ANSELMO



**Instituto de Previdência Social dos Servidores  
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

aplicações do mês 12/2019, os quais encontram-se disponíveis no site do Instituto. Destacou o Chefe da Divisão Finanças os resultados do Instituto no fechamento do exercício. Tecidas as devidas explicações, não houve questionamentos quanto aos aspectos financeiros e contábeis. Dada a palavra ao Sr. Superintendente foi informado que o resgate de R\$ 1.517.628,10 lançado na planilha de rentabilidade do mês de Dezembro no Fundo Piatã é decorrente de recuperação de créditos relacionados às cédulas de crédito bancário emitidas pela Dulcini S.A, conforme o já esclarecido em reuniões anteriores. Informou o Sr. Superintendente que o desempenho da carteira no mês de Dezembro foi o melhor do ano de 2019. No acumulado do ano, o Instituto superou a meta atuarial em 6,46, sendo a rentabilidade total do ano de 17,05. Esclareceu o Sr. Superintendente que o valor decorrente do resgate do Fundo Piatã encontra-se alocado em títulos públicos, sendo que, com o remanescente de contribuição em razão do pagamento do 13º dos servidores, o Instituto estará realizando estudos para a realocação desses valores em outras estratégias/segmentos de aplicações para os próximos meses. Ainda, abordando assuntos inerentes à carteira de investimentos, o Sr. Superintendente informou que na Assembleia Geral de Cotista realizada no dia 05.11.2019, houve a substituição do gestor do fundo Haz – Fundo Imobiliário, sendo escolhida pela maioria dos cotistas a empresa Graphen e aprovadas as Demonstrações Financeiras do exercício junho/2019. Salientou-se que quanto as questões, o Instituto se absteve de votar. Em continuidade o Sr. Superintendente informou aos presentes quanto aos trâmites burocráticos para a elaboração do cálculo atuarial. Foi informado que, o cronograma inicial para a entrega do cálculo atuarial era 22.01.2020. O Instituto vem solicitando informações à Prefeitura para a elaboração do cálculo atuarial desde outubro/2019. Em 31.10.2019 foi encaminhada à Divisão de Recursos Humanos planilha do exercício de 2018 e novo lay-out para conhecimento e providencias quanto às informações a serem encaminhadas para fins de cálculo atuarial, sendo concedido um prazo final até 06.01.2020. O pedido foi reiterado no dia 13 e 22 de janeiro de 2020. A situação somente foi parcialmente solucionada em 31.01.2020, quando em contato direto com a empresa responsável pelo sistema do Recursos Humanos da Prefeitura, foi nos encaminhado arquivo com diversas inconsistências. O arquivo, na medida do possível, foi conferido e corrigido pelo Instituto, sendo o material entregue ao atuário somente em 03.02.2020.

ANDRÉ

APPARECIDO AFFONSO

LUIS FERNANDO

PATRICIA

DANIEL

EVERALDO

JOÃO LÁZARO

KARINA

BENEDITO LEONEL

LUCIANO

PAULO

CLAUDIA

SIDNEY

SUZANA

ANSELMO



**Instituto de Previdência Social dos Servidores  
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

Esclareceu o Superintendente que o atraso no cronograma de elaboração do cálculo atuarial poderá prejudicar o Instituto no atendimento das instruções do TCE - envio informações Audesp, cujo prazo final exaure-se no dia 07.02.2020. Do exposto, tendo em vista que não contamos com o cálculo finalizado, em decorrência no atraso do cronograma de sua elaboração face à demora no encaminhamento das informações por parte da Municipalidade, resta prejudicado o item da pauta que trata Deliberação do Cálculo Atuarial. Não obstante, informou o Sr. Superintendente que na data de ontem foi encaminhado ao Instituto uma prévia do cálculo, sendo apresentado para conhecimento dos presentes o Balanço Atuarial do Plano Previdenciário, com o plano de custeio vigente, sendo apontado um superávit em Dezembro/2019 de R\$ 30.482.862,22. Esclareceu o Sr. Superintendente que se tratam de informações que não alteram com eventuais adequações no plano de custeio. As informações tratam-se de uma "fotografia" do final de 2019. Mediante o resultado atuarial apresentado, novas normatizações técnicas para a realização do cálculo atuarial e nova alíquota dos servidores públicos frente à Reforma da Previdência, informou o Sr. Superintendente que foi solicitado ao atuário opções de alíquotas ordinárias e alternativas para equacionamento do déficit atuarial. Finalizados os procedimentos para a elaboração do cálculo atuarial, informou o Sr. Superintendente que será convocada uma reunião extraordinária para apresentação e discussão do cálculo atuarial para o exercício de 2020. Nada mais a ser deliberado, o senhor Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. Eu, Karina Aparecida Longobardi, secretariei, anotei e digitei a ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim \_\_\_\_\_ e por todos os presentes. Porto Ferreira, 06 de fevereiro de 2020.

ANDRÉ

APPARECIDO AFFONSO

LUIS FERNANDO

PATRICIA

DANIEL

EVERALDO

JOÃO LAZARO

KARINA

BENEDITO LEONEL

LUCIANO

PAULO

CLAUDIA

SIDNEY

SUZANA

ANSELMO