

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016 NA SALA DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA, SITUADA NA RUA RUI BARBOSA Nº 628, EM ITAPIRA-SP.

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, as 9:00 horas, na sala de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, situada na Rua Rui Barbosa nº 628, em Itapira, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência do Município de Itapira. Estado de São Paulo, as Senhoras: Estercita Rogatto Belluomini, Yaeko Nakatsubo Henrique, Raquel Cássia de Campos Cardoso e Maria Angélica Yoshizato e a Coordenadora do FMAP a Sra. Daniela Rodrigues Oliveira, e tendo como secretária “Ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi. O Sr. Fernando Vieira Caporali não compareceu. ORDEM DO DIA: 1) Calendário do Ano de 2017 para Pagamentos dos Inativos e Pensionistas do FMAP; 2) Regulamentar a data de pagamento do 13º salário; 3) Apresentação dos Fundos: Caixa Fi Brasil 2018 II TP RF, Caixa Fi Brasil 2020 IV TP RF e Caixa Brasil 2024 IV TP RF; 4) Aprovação do Relatório Analítico de Investimentos de Outubro de 2016; 5) Notificação para a Prefeitura Municipal de Itapira; 6) Agenda da Gepub; 7) Outros assuntos a tratar. Dando início a Reunião a Sra. Presidente Estercita Rogatto Belluomini agradeceu a presença de todos e de acordo com a pauta item 1) e 2) Foi colocado aos presentes a melhor data para pagamento dos inativos e pensionistas do FMAP e decidiram que o 3º dia útil bancário seria o mais propício para esses pagamentos então foi aprovado por todos presentes que os pagamento dos servidores inativos e pensionistas ficarão para as seguintes datas sempre observando que será após o mês de competência: dezembro de 2016 pagamento em 04/01/2017, janeiro de 2017 pagamento em 03/02/2017, fevereiro 2017 pagamento em 03/03/2017, março de 2017 pagamento em 05/04/2017, abril de 2017 pagamento em 04/05/2017, maio de 2017 pagamento em 05/06/2017, junho de 2017 pagamento em 05/07/2017, julho de 2017 pagamento em 03/08/2017, agosto de 2017 pagamento em 05/09/2017, setembro de 2017 pagamento em 04/10/2017, outubro de 2017 pagamento em 06/11/2017, novembro pagamento em 05/12/2017, quanto ao 13º salário os membros do conselho definiram que a primeira parcela (50%) do 13º salário da competência de 2017 ficará para o dia 19/07/2017 e a segunda parcela do 13º salário ficará para dia 15/12/2017. O Conselho deliberou que providenciassem uma Resolução definindo o Calendário 2017 dos Pagamentos mensais e do 13º salário do FMAP. Item 3) Foi apresentado pela Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi responsável técnica pelos investimentos do FMAP aos conselheiros três fundos de investimentos Caixa Fi Brasil 2018 II TP RF, Caixa Fi Brasil 2020 IV TP RF e Caixa Brasil 2024 IV TP RF; todos os fundos têm como Administrador e Gestor a Caixa Econômica Federal, O regulamento dos fundos determina que a carteira terá como parâmetro de rentabilidade o subíndice de Mercado ANBIMA série B – IMA-B. A análise da Consultoria Crédito e Mercado juntamente com o extrato da Reunião do Comitê de Investimentos realizada no dia 16/11/2016 sugeriu aos Conselheiros de Previdência do

FMAP realocar um montante de R\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais) resgatando do Fundo CAIXA FI BRASIL IMA - B TIT PUBL RF e aplicando R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) no Caixa Fi Brasil 2018 II TP RF, R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) no fundo Caixa Fi Brasil 2020 IV TP RF e , R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) no fundo Caixa Fi Brasil 2024 IV TP RF. Essa realocação deverá sair do Fundo Capitalizado onde não poderá ser resgatado antes dos vencimentos que são os seguintes: 16/08/2018, 15/08/2020 e 15/208/2024 respectivamente. Ainda munida da cópia da Ata do Comitê de Investimentos, a Sra. Marla Isabel comunicou que a Caixa Econômica Federal, Bradeso Asset Management S/A. e o Banco Bradesco S/A. renovaram o credenciamento junto ao FMAP. O Conselho mediante explicação dos fundos e com análise em mãos, decidiram, por unanimidade autorizar a realocação e aprovar os credenciamentos. A Sra. Maria Isabel apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos de outubro de 2016 o qual apresenta um saldo de investimentos no montante de R\$ 70.115.201,91 (Setenta Milhões, Cento e Quinze Mil, Duzentos e Um Reais e Noventa e Um Centavos) distribuídos da seguinte forma: 80,49% que corresponde R\$ 5.483.520,83 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Três Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Três Centavos) na Caixa Econômica Federal , 14,88% que corresponde R\$ 10.435.774,75 (Dez Milhões, Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos) no Banco do Brasil, 2,10 % que corresponde R\$ 1.475.283,85 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil, duzentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos) na BEM DTVM , 1,67% que corresponde R\$ 1.170.510,48 (Um Milhão, Cento e Setenta Mil, Quinhentos e Dez Reais e Quarenta e Oito Centavos) no Banco Bradesco e 0,85% que corresponde R\$ 595.112,00 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil e Cento e Doze Reais) na Geração Futuro. Os investimentos no mês de Outubro tiveram um retorno de R\$ 467.646,19 (Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Dezenove Centavos) na renda fixa e R\$ 238.598,24 (Duzentos e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos) na renda variável. Totalizando um retorno até o mês de outubro de 15,30% contra uma meta atuarial de R\$ 11,02%, estando assim com 138,90% da meta atuarial. Retorno esse que totalizam até 31/10/2016 (no exercício de 2016) R\$ 9.615.516,26 (Nove Milhões, Seiscentos e Quinze Mil, Quinhentos e Dezesesseis Reais e Vinte e Seis Centavos). Todos os Conselheiros de posse do Relatório Mensal de Outubro de 2016, deliberaram e aprovaram o referido Relatório. A Sra. Estercita com a palavra informou os membros presentes que a Prefeitura Municipal de Itapira comunicou informalmente que esta providenciando uma Minuta de Projeto de Lei para formalizar um parcelamento das contribuições patronais que estão atrasadas, diante dessa informação solicitou junto à contabilidade o valor devido pela Prefeitura e que fizesse uma notificação à Prefeitura. Informou ainda que até a presente data a Prefeitura não repassou o valor devido das contribuições dos servidores referente ao mês de setembro e que também solicitou da contabilidade para que notificassem a Prefeitura desse atraso. O Conselho solicitou da

Sra. Maria Isabel a data que a GEPUB, empresa essa que confeccionou a Avaliação Atuarial do ano de 2015 para que fizessem uma explanação da mesma. A Sra. Ma. Isabel comunicará os membros presentes à data a ser agendada, pois o primeiro contato com a empresa ficou pré-agendado para a segunda quinzena de novembro. A Sra. Estercita informou a todos que o FMAP recebeu outra requisição de nº 77/2016 para prestar esclarecimentos ao TCE de Mogi Guaçu e que solicitou uma data posterior para a entrega da mesma, pois a requisição foi recebida em 07/11/2016 e que a Contadora Sra. Maria Isabel estava no congresso na cidade de Vitória-ES juntamente com os Senhores: Luiz Leonardo Procurador do FMAP, Estercita, Yaeko, Maria Angélica Conselheiras e a Sra. Daniela Coordenadora e que ficaria impossibilitada de entregar na data solicitada que seria no dia de hoje. O TCE concordou em receber no dia 24/11/2017 os esclarecimentos necessários para fechar a fiscalização contábil e financeira do ano de 2015. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra a Sra. Estercita Rogatto Belluomini deu por encerrados os trabalhos e eu Maria Isabel Iamarino Pizzi, Secretária “Ad hoc” lavrei à presente ata que vai assinada por mim _____ e por todos os presentes. Itapira-SP, 18 de Novembro de 2016.

Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Yaeko Nakatsubo Henrique – Vice-Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Maria Angélica Yoshizato – Membro do Conselho Municipal de Previdência

Raquel Cássia de Campos Cardoso – Membro do Conselho Municipal de Previdência

Daniela Rodrigues Oliveira – Coordenadora do FMAP