

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA DEZESETE DE MARÇO DE 2017 NA SALA DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA, SITUADA NA RUA RUI BARBOSA Nº 628, EM ITAPIRA-SP.

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, 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, os Senhores: Estercita Rogatto Belluomini, Yaeko Nakatsubo Henrique, Maria Angélica Yoshizato, Raquel Cássia de Campos Cardoso e Fernando Vieira Caporali tendo como convidada e secretária “ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi Contadora e Responsável Técnica de Recursos do FMAP. **ORDEM DO DIA:** Retificação da Aprovação dos Balanços e Demonstrativos do ano de 2016. Aprovação do Relatório Mensal de Investimentos do FMAP; Carta Caixa ref. não resgate do Small Cap; Erro da Caixa na realocação do Fundo IRFM-1; Avaliação Congresso em Florianópolis; Convites para Seminários Gramado, São Paulo; Convite para Congresso Paranaense em Foz de Iguaçu; Cartilha do RPPS e Outros Assuntos a tratar. Dando início aos trabalhos a Sra. Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho Municipal de Previdência, agradeceu a presença de todos, informando que na Reunião de 17/02/2017 foram aprovados os Demonstrativos Contábeis do ano de 2016, porém, ocorreu que não constou na ata a aprovação do Balanço Financeiro, mas todos os presentes estavam de posse do referido Balanço e que foi aprovado e deliberado pelos conselheiros na data acima referida, somente não constou em ata por um lapso. Então fica retificada a ata aprovando todos os Balanços e Demonstrativos Contábeis e Financeiros do exercício de 2016. Continuando os trabalhos foi apresentando o Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2017 onde o FMAP tem uma carteira de investimentos no montante de R\$ 69.322.645,25 (Sessenta e Nove Mil, Trezentos e Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos) distribuídos em Renda Fixa R\$ 62.390.139,49 (Sessenta e Dois Milhões, Trezentos e Noventa Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos) e na Renda Variável R\$ 6.932.505,76 (Seis Milhões, Novecentos e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos), nas instituições: Caixa Econômica Federal com um montante de R\$ 53.679.058,23 77,43%; BB Gestão de Recursos DTVM com R\$ 10.840.534,77 15,64%; BEM DTVM com R\$ 2.081.682,20 3,00%; Banco Bradesco com R\$ 1.220.522,09 1,76%; Itaú Unibanco com R\$ 861.728,12 1,24% e Geração Futuro R\$ 639.119,84 0,92%. Os investimentos tiveram um retorno de R\$ 1.159.164,38 na Renda Fixa e R\$ 267.164,07 na Renda Variável. Alcançando um retorno no mês de fevereiro de 2017. O percentual de 2,10% contra uma meta atuarial de 0,75%, e acumulado de 3,89% contra meta atuarial de 1,65%, obtendo um retorno de 136,46% acima da meta atuarial. Diante do exposto e de posse dos Relatórios os membros do Conselho deliberaram aprovar por unanimidade. A Sra. Estercita Presidente do Conselho Municipal de Previdência foi

informada pela Sra. Maria Isabel, Contadora do FMAP que em 24 de Janeiro de 2017 enviou um Ofício de nº 044/2017 à Caixa Econômica Federal solicitando o resgate total do Fundo FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP e que por um problema na Caixa Econômica Federal não foi acatada nossa solicitação. Outro problema ocorrido na mesma data é que foi solicitado resgate no montante de R\$ 3.000.000,00 do Fundo Caixa FI Brasil IRFM-1TP RF e Fundo Caixa FI MEGA Referenciado DI e realocados R\$ 2.000.000,00 no Fundo FI Caixa Brasil IMA B 5+ e R\$ 1.000.000,00 no Fundo Caixa FI Brasil IMA-B RP RF, ocorreu que na solicitação de resgate do total de R\$ 3.000.000,00 foi feito tudo de acordo com o solicitado, porém na aplicação foi realocado no Fundo Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP e aplicado no Fundo IMAB 5+ pois tem horário para aplicação e a Caixa Econômica Federal acabou por perder esse horário. A Caixa Econômica Federal comunicou o FMAP e informou que estava fora do horário e foi autorizada pela Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Gestora de Recursos a aplicar no Fundo Caixa FI Brasil IRFM-1TP RF para que o dinheiro não ficasse na conta movimento sem rendimento e que no dia seguinte a Caixa iria receber novo ofício para que fizesse a aplicação no fundo de investimento correto, porém no dia seguinte ocorreu que fora solicitado resgatar do Fundo Caixa FI Brasil IRFM-1 TP RF e erroneamente resgataram do Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP. Resumindo depois de todas essas explicações foi solicitada à Gerência da Caixa Econômica Federal uma explicação do ocorrido e ressarcimento do rendimento do fundo que deveria ter recebido a aplicação. A Caixa Econômica Federal informou que o FMAP não sofreria nenhum prejuízo quanto ao investimento errado e providenciaria o valor aferido. Os membros presentes diante do exposto solicitaram que os servidores ficassem mais atentos quanto às aplicações e ou resgates e que aguardariam o crédito do valor apurado. Quanto ao Fundo FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP, os membros optaram por aguardar nova análise do referido Fundo, pois nesta data, o Fundo de Ações já possui novo regulamento, então, deliberaram em manter aplicado o valor no mesmo fundo. Passando para outro tópico, a Sra. Estercita solicitou dos presentes que fizessem uma avaliação do Congresso realizado em Florianópolis, todos que participaram falaram que foi muito proveitoso. Tomando a palavra a Sra. Estercita apresentou aos membros do conselho convites para um Seminário em Gramado, Congresso em Foz de Iguaçu e um Seminário Temático RPPS na cidade de São Paulo. Os membros manifestaram a intenção de participar do Seminário sobre Investimentos programado para dia 19/05/2017 em São Paulo, ficando assim de fazer a inscrição dos interessados, quanto à participação em Congressos acharam mais prudente aguardar a aprovação da Reforma Previdenciária, em andamento no Congresso Nacional, para só após essa definição participarem desse tipo de evento para a necessária reciclagem. A Sra. Estercita aproveitou para mostrar a Cartilha de RPPS que recebeu em Florianópolis e que de acordo com os membros presentes poderá servir de modelo para a Cartilha do FMAP, contudo, decidiram por aguardar a aprovação da PEC 287, pois que certamente haverá alterações aos Regimes Próprios de Previdência. A Sra. Presidente Estercita, informou aos presentes que na

realização do Censo Previdenciário foi constatado que 14 beneficiários, sendo 07 aposentados e 07 pensionistas não compareceram para a atualização do cadastro e prova de vida junto ao FMAP, informou ainda que foi identificado que os beneficiários Edison Roberto do Santos, Antonio Buchi e Sebastiana Jurioli de Alencar, haviam falecido e que o pagamento dos benefícios estavam sendo depositados, pois, o FMAP não havia sido comunicado quando dos falecimentos . De imediato o FMAP bloqueou os pagamentos das pessoas falecidas e solicitou do Procurador Jurídico as providências legais cabíveis para que o Fundo de Previdência tenha o ressarcimento, pelas famílias dos valores depositados nas contas dos beneficiários falecidos. A Sra. Estercita colocou aos membros do Conselho como o FMAP deve proceder em relação aos servidores inativos e ou pensionistas que não compareceram no Censo Previdenciário para atualização do cadastro e os membros decidiram por unanimidade o bloqueio do pagamento, sendo liberado somente após o recadastramento. 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 a reunião e eu Maria Isabel Iamarino Pizzi, Secretária “Ad hoc” lavrei a presente ata que vai assinada por mim _____ e por todos os presentes. Itapira-SP, 17 de março de 2017.

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

Fernando Vieira Caporali – Membro do Conselho Municipal de Previdência