



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CARIACICA GESTÃO 2019/2021

1. Dados da reunião			
Local	Vídeo Conferência – Plataforma Zoom	Data	09/06/2020
Horário	15:00 às 17:00 h		
2. Participantes			
Diretora-presidente do IPC		Convidados	
Cristina Zardo Calvi	P	André Luiz Valentim Paulo	P
Conselheiros		Maria Lucas da Silva	P
Rodrigo Garcia Giori	P	Daniel Nogueira Vargas	P
Jorge Augusto Barcelos	P	Andersom Mattos	P
Vânia Célia de Oliveira	P	Christiani Maria Vieira	P
Patrícia Luiza Sampaio Miguel	P	Angela Maria Firme Mattos	P
		Solange Nascimento	P
		Pierre Francisco Alves	P
3. Objetivo			
Reunião Conjunta: tratar sobre assuntos pertinentes aos trabalhos da gestão. Pauta: 1) Prestação de contas anual de 2019; 2) Portaria SEPRT/ME nº 9.907 de 14/04/2020; 3) Programa Pró Gestão;			
4. Encaminhamentos da reunião			
Reunião conjunta Conselhos Administrativo e Fiscal do IPC na data de 09 de junho de 2020, por meio virtual através da plataforma Zoom. Aberta a reunião as 15:00 h do dia 09 de junho de 2020 pela Presidente do IPC Cristina Zardo Calvi, oportunidade em que pode tecer comentários breves sobre a pauta a ser apresentada e debatida. Verificado o quórum dos conselhos foi identificado que o Conselho Administrativo tem quórum e o Fiscal não. Foi proposta pela Presidente realizar a reunião uma vez que o número de Conselheiros é relevante, tendo inclusive o Conselho Administrativo quórum. A conselheira Ângela manifestou o desejo de realizar a reunião. O conselheiro Jorge manifestou-se pela continuidade. A conselheira Vânia também concordou pela realização. O conselheiro Rodrigo sugeriu que aquilo que precisasse de deliberações e não tivesse quórum seria remarcada para decidir. Considerando assim, ficou deliberado pelos presentes a continuidade da reunião. Ato contínuo a Presidente iniciou a apresentação da prestação de contas de 2019. Questão de ordem foi solicitado pela conselheira Vânia a gravação da reunião, o que foi acatado. O resultado financeiro de 2019 do Fundo Financeiro foi este:			



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

RESULTADO FINANCEIRO 2019

	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	2019
Repasses					
Taxa Administrativa	510.000,00	510.000,00	510.000,00	220.000,00	1.750.000,00
F. Financeiro - Contribuições	1.181.036,22	528.570,68	803.664,61	981.679,38	3.494.950,89
F. Financeiro - Aporte	10.809.839,32	11.102.440,93	11.352.483,89	10.844.796,26	44.109.560,40
F. Previdenciário - Contribuições	7.197.705,80	8.915.517,80	5.717.017,34	5.856.921,81	22.687.162,75
Despesas Taxa Administrativa					
Pessoal e Encargos	286.651,33	320.012,26	338.398,90	410.754,17	1.355.816,66
Material de Consumo	2.377,90	8.286,00	6.638,10	13.072,87	30.369,87
Serviços	92.742,18	143.956,97	112.002,83	139.968,69	488.670,67
Benefícios Pagos					
F. Financeiro - Aposentadoria	10.738.442,64	10.820.091,38	11.099.889,40	11.260.276,10	43.918.699,52
F. Financeiro - Pensão	874.271,80	1.101.772,24	1.019.753,13	1.074.347,93	4.070.145,10
F. Previdenciário - Aposentadoria	525.681,61	622.111,55	662.992,25	700.596,99	2.511.382,40
F. Previdenciário - Pensão	178.039,29	188.179,80	196.171,92	231.695,65	794.086,66

2019	
Ativos Disponíveis	285.161.823,45
Passivo Atuarial	276.357.222,27
Índice de Solvência	1,03

A Presidente apontou que o ano foi encerrado com as despesas dentro do previsto orçamentariamente e que todos os repasses devidos foram recebidos, tanto da Prefeitura, quanto da Câmara e dos órgãos que possuem servidores cedidos do município.

Os resultados apresentaram um índice de solvência de 1,03 para o ano de 2019. A Presidente esclarece que índice de solvência menor que 1 indica incapacidade de pagamento futura das aposentadorias e pensões, e superior a 1 indica boa capacidade de pagamento.

Foi apresentado o relatório das aplicações do ano de 2019. A Presidente pode apresentar principalmente o retorno dos investimentos. Nossa meta atuarial foi atingida e ultrapassada, conforme a imagem abaixo:

RESULTADO INVESTIMENTOS 2019

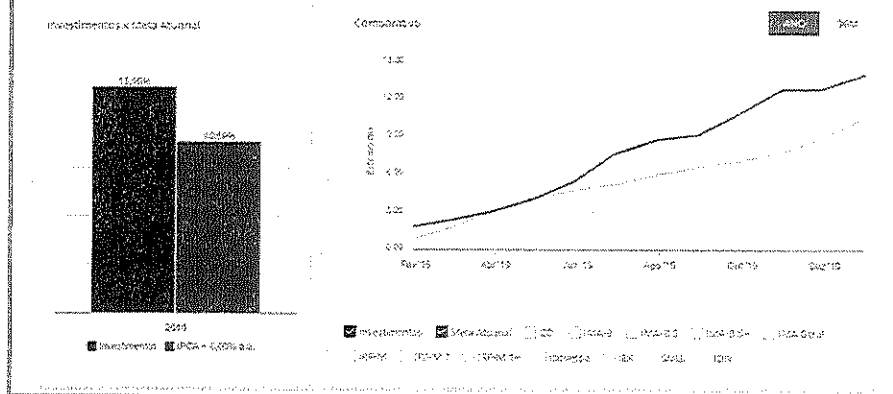
CARTEIRA INVESTIMENTOS

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (%)	Retorno Anual (%)	Retorno Mês (%)	Retorno Anual (%)	Meta Mensal (%)	Meta Anual (%)	Obj. Anual (%)	Vari.
Jan	230.340.287,64	5.066.967,99	3.801.426,38	231.595.829,25	4,11%	4.141.582,65	1,70%	1,70%	0,63%	0,21%	234,15%	1,24%
Fev	233.719.084,01	6.706.638,97	5.000.810,52	235.434.912,46	1,55%	5.394.229,65	2,33%	2,33%	0,90%	1,70%	133,94%	1,80%
Mar	239.459.210,06	5.004.519,37	4.134.581,37	240.338.148,06	1,67%	5.072.641,37	0,43%	2,09%	1,30%	2,95%	101,25%	2,92%
Abr	242.723.580,40	5.707.306,23	4.177.002,41	244.253.884,22	2,00%	5.009.639,07	0,97%	2,99%	1,50%	4,54%	90,74%	1,14%
Mai	245.714.055,03	49.304.146,10	49.304.075,05	245.714.126,08	3,49%	12.034.150,66	1,41%	5,49%	0,54%	4,71%	119,18%	1,27%
Jun	256.878.087,22	6.791.092,58	4.150.180,99	259.518.998,81	2,50%	5.600.304,59	2,91%	7,37%	6,45%	5,10%	146,20%	1,53%
Jul	262.577.276,70	21.936.079,67	18.736.071,43	265.780.284,94	2,79%	23.900.000,00	1,00%	6,70%	0,70%	0,34%	146,80%	1,11%
Ago	260.946.203,02	7.502.367,97	3.901.125,05	264.547.445,94	2,66%	5.644.884,04	2,36%	9,12%	0,62%	0,60%	138,24%	2,12%
Sep	265.584.201,19	7.636.555,29	2.978.980,47	270.241.775,01	2,16%	4.265.445,04	1,00%	10,90%	0,45%	7,00%	154,03%	1,38%
Out	271.556.291,05	6.142.546,59	4.349.503,67	273.353.333,97	2,52%	38.233.158,79	1,80%	12,77%	0,83%	7,70%	154,76%	1,65%
Nov	277.975.043,74	0.000.000,00	4.133.218,91	273.841.824,83	2,41%	39.399.202,06	0,00%	12,70%	0,80%	3,00%	146,50%	1,06%
Dez	279.791.023,11	5.330.522,62	4.374.290,80	280.747.254,93	2,50%	39.600.000,00	1,00%	10,90%	1,04%	10,90%	157,00%	1,01%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

RESULTADO INVESTIMENTOS 2019



O conselheiro Rodrigo fez comentários sobre o índice de solvência, sobre a queda que vem acontecendo ano a ano, convocando os membros dos Conselhos a acompanharem mais as atividades do IPC, principalmente em relação à crise pandêmica que impacta diretamente ao Fundo Previdenciário. Relatou sobre ocorrências em Institutos de outros municípios, convocando os conselheiros a vigiarem mais de perto principalmente o fundo Previdenciário. Disse que os Conselheiros precisam estar mais próximos do Fundo Previdenciário, pois certamente será cobrado pelo TCEES num futuro próximo.

Com base nisto, a Presidente esclareceu alguns pontos que devem ser observados pelo Conselheiros para melhorar o entendimento sobre a administração e a gestão do IPC, tais como: acompanhamento das despesas e receitas, avaliando se as despesas estão dentro da previsão orçamentária e se os entes estão fazendo os devidos repasses das contribuições referentes as parcelas dos servidores e patronal; acompanhamento dos investimentos, avaliando se os rendimentos estão em conformidade com a meta atuarial e se os investimentos estão de acordo com a própria Política de Investimento; acompanhamento do levantamento feito pelo Conselho Fiscal em relação aos contratos que o IPC possui; entre outros assuntos pertinentes ao Instituto.

Apresentados os dados sobre a Prestação de Contas de 2019, foi aberto aos presentes para que se manifestassem. A conselheira Vânia questionou sobre o aumento de material de consumo. Sobre este questionamento, a Presidente não tinha em mãos os dados e se comprometeu a trazê-los em outra oportunidade. Solicitou ainda que, fosse incluído em próxima pauta de reunião do Conselho de Administração o andamento do Concurso Público que foi realizado em 2018 no IPC. A Presidente acolheu o pedido e informou que fará a inclusão na próxima pauta.

Ato contínuo foi passado ao assunto da Portaria SEPRT/ME 9.907/2020:

PORTARIA SEPRT/ME Nº 9.907/2020

Art. 4º Os dirigentes da unidade gestora do RPPS, o responsável pela gestão dos recursos e os membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos, como condição para ingresso ou permanência nas respectivas funções, comprovaram possuir certificação, conforme previsto no inciso II do art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 1998, a qual será emitida por meio de processo realizado por instituição certificadora reconhecida na forma do art. 8º desta Portaria.

A Presidente apresentou os principais pontos da Portaria, dando ênfase as novas certificações que



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

serão exigidas aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal dos Institutos de Previdência. Reforçando que a Secretaria da Previdência ainda está em fase de validação das entidades certificadoras que poderão aplicar e validar as referidas certificações. Em seguida, foi dada a palavra à Conselheira Vânia, que afirmou ser a Portaria de grande valia para os Institutos, uma vez que, em sua opinião a Portaria proporcionará a profissionalização dos conselhos e dirigentes dos Institutos.

Atendendo ao último ponto da pauta, a Presidente convidou a Diretora Técnica Previdenciária, Christiani, para explicar e repassar a todos os conselheiros como está o andamento do processo de revalidação do Nível III que o IPC possui. Passada a palavra, Christiani começou a explicar todo o processo e os benefícios de ser certificado pelo Pró Gestão, como: melhorar a própria gestão do IPC e ser qualificado como investidor profissional, o que permite a aplicação dos recursos em uma gama maior de fundo de investimentos. Após uma explanação geral, a palavra foi passada para os conselheiros, a fim de que os mesmos pudessem tirar as suas dúvidas.

A Conselheira Vânia, então, fez questionamentos sobre a participação dos Conselhos nesse processo de certificação do Pró Gestão. Christiani explicou que os Conselhos precisam publicar no site oficial do Instituto o Plano de Trabalho para 2020, assim como as datas das reuniões para o ano inteiro. Adicionalmente, informou que para o Nível III do Pró Gestão é necessário que um dos membros do Conselho Fiscal possua a certificação CPA-20, da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Dentre os servidores do IPC e Prefeitura, somente dois são certificados com CPA-20, Rodrigo Garcia Giori (membro do Conselho de Administração) e Jhawa de Moura Memelli.

A Conselheira Vânia recordou que o servidor Jhawa é membro do Sindicato dos Servidores do Município de Cariacica e que esse Sindicato possui duas cadeiras no Conselho Fiscal. A Conselheira Patrícia indagou os membros do Conselho Fiscal se seria possível a indicação do servidor Jhawa como representante do Sindicato dos Servidores no Conselho. O Conselheiro Pierre informou que a sua suplente já havia expressado o desejo de se retirar do Conselho. Diante dos fatos, as conselheiras Vânia e Patrícia se comprometeram em levar ao Sindicato a proposta de alterar um dos seus representantes no Conselho Fiscal pelo servidor Jhawa.

A Presidente agradeceu a presença de todos e com as devidas considerações, a reunião terminou às 17:00 h. Não havendo mais nada a tratar, eu, André Luiz Valentim Paulo, lavrei a presente ata e, por ser verdade, assino.

5. Fechamento da reunião

Data	09/06/2020	às 17:00h	Nome do Relator	André Luiz Valentim Paulo
				André Luiz Valentim Paulo Gerente de Div. Rec. e Adm. Geral


Cristina Zardo Calvi
Diretora-presidente
Matrícula 15.152

Cristina Zardo Calvi
Diretora Presidente - IPC
Matrícula 15.152