



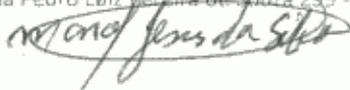
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06/2020

Dispõe sobre a **DELIBERAÇÃO QUANTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EVOLUÇÃO DOS ATIVOS PATRIMONIAIS, DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, DESPESAS ADMINISTRATIVAS E ASSUNTOS GERAIS.**

Às quatorze horas do dia **trinta de novembro de dois mil e vinte**, reuniram-se nas dependências do IBASMA - INSTITUTO DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARUAMA, conforme resolução IBASMA nº 01/2020, reuniram-se presencialmente e virtualmente através da plataforma Google Meet, os membros do Conselho de Administração – CONSAD, nomeados em conformidade com Lei Complementar Municipal nº154 de 14 de outubro de 2019 e Decreto Municipal nº 013 de 28 de janeiro de 2020, estando presentes na sede do IBASMA, o senhor Maciley dos Santos Amorim, Presidente do IBASMA, membro nato e os titulares: senhor Manoel Jesus, senhor José Renato e a senhora Leila Vieira Marinho; virtualmente, o titular: senhor Luís Marcel Loureiro e o representante da consultoria Crédito e Mercado, senhor Thiago Natário. Quanto ao quórum, verificado como satisfatório, deu-se início para a deliberação sobre o assunto acima disposto como pauta principal da ordem do dia. Com a palavra o Presidente do Conselho de Administração e Gestor de Recursos, o senhor Maciley dos Santos Amorim, informa que após a deliberação e aprovação do Comitê de Investimentos da minuta efetiva da Política de Investimentos para o exercício de 2021, disponibilizou antecipadamente aos membros do Conselho de Administração via grupo de mensagens exclusivo (*Whatsapp*), possibilitando assim sua análise prévia no intuito dos mesmos estarem cientes do conteúdo e expor suas observações. Antecedendo as exposições, o senhor Maciley, no uso de suas atribuições, informa ao colegiado de que a elaboração da minuta da Política de Investimentos foi feita em conjunto com a consultoria de investimentos contratada, onde, através da plataforma de investimentos disponibilizou sua proposta, sendo apreciada por todos os membros do Comitê, gerando discussões, questionamentos e esclarecimentos, onde no final, se chegou na Minuta Final da mesma. Em seguida, passou a palavra para o senhor Thiago Natário, que explanou sobre o conteúdo da Política de Investimentos, as atualizações que foram necessárias devido as mudanças das normativas reguladoras, cenário econômico, sugestão de Alocação Estratégica, os parâmetros de riscos utilizados e a Meta de rentabilidade definida. Após sua conclusão, o mesmo devolveu a palavra para o Presidente do Conselho de Administração, onde abriu o espaço de tempo para esclarecimentos dos membros do colegiado sobre a proposta da Política de Investimentos apresentada pelo Comitê de Investimentos. O senhor Manoel Jesus questionou sobre a publicidade que deve ser dada à Política de Investimentos 2021, em reposta, o senhor Thiago explicou que a publicidade deve ser considerada como o



acesso ao documento por qualquer pessoa, em complemento o senhor Maciley informou que pode ser em mural, jornal ou internet, no caso do IBASMA, todos os resultados das reuniões de órgãos colegiados, comitês são divulgados no sítio eletrônico do IBASMA em Atas de Reunião, dando total transparência e publicidade disponibilizando o acesso à qualquer cidadão. A senhora Leila se manifestou questionado se a taxa de juros parâmetro não deveria constar na Política de Investimentos 2021 assim como a taxa da meta de rentabilidade, em resposta, o senhor Thiago explicou que são duas taxas distintas, a meta de rentabilidade é calculada pela consultoria de investimentos com base na estratégia de alocação dos recursos, que é IPCA+5,57, e a taxa de juros parâmetro é definida pela SPREV, o senhor Maciley complementou que a taxa de juros parâmetro é definida anualmente em Portaria da SPREV, e que para o exercício de 2021 foi divulgado pela Portaria nº 12.223 de 14 de maio de 2020. A menor das taxas deve ser adotada pelo Atuário para elaboração do Cálculo Atuarial, não deve constar na Política de Investimentos 2021. Não havendo mais questionamentos, foi encerrado o período de discussões, e o senhor Thiago retirou-se da reunião se colocando à disposição para quaisquer dúvidas ou consultas. O senhor Maciley solicitou o posicionamento do colegiado referente a Política de Investimentos 2021 proposta pelo Comitê de Investimentos, sendo inicialmente manifestado pela senhora Leila, que a mesma se encontra em conformidade, dando-a por **APROVADA**, posicionamento semelhante acompanhado pelos senhores Manoel Jesus, José Renato e Luís Marcel. O senhor Maciley, atual Gestor dos Recursos, com o uso de suas atribuições, enviará a minuta final da Política de Investimentos 2021, para todos os membros do Conselho e Comitê de Investimentos via e-mail para conhecimento e finalização do processo de elaboração e aprovação através do Demonstrativo da Política de Investimentos 2021 - DPIN à Secretária de Previdência - SPREV. O senhor Maciley apresentou a evolução dos ativos patrimoniais através da plataforma da Crédito e Mercado para que os conselheiros apreciassem os relatórios que são gerados pela prestação de serviços da consultoria de investimentos, discorreu sobre os investimentos do segmento de renda fixa e variável e apresentou os gráficos do retorno de investimentos em relação à meta atuarial, apontou ainda os enquadramentos dos investimentos em relação a alocação dos recursos de acordo com a Política de Investimentos vigente. Em seguida, apresentou a evolução das despesas previdenciárias através de gráficos com os quantitativos de aposentados e pensionistas e os respectivos valores das folhas de pagamento, e observou que em janeiro de 2021, ocorrerá um aumento na ordem de R\$250.000,00 na folha de pagamento dos aposentados devido ao reajuste da classe do magistério que reflete nos aposentados que possuem essa paridade. Nas despesas administrativas, a senhora Leila observou um aumento de Outras Despesas no decorrer do ano, e em setembro um aumento da despesa referente ao Exercício Anterior, o senhor Maciley informou que em relação as Outras Despesas o aumento foi devido pela aquisição do material da reforma da sala de reuniões, aquisição de mobiliários, equipamentos de tecnologia, material de limpeza e higiene entre outros, e o aumento em setembro foi devido ao pagamento de um processo administrativo de servidora que se aposentou e não foi contemplada com o gozo das férias, situação que reverteu em pecúnia. O


Manoel Jesus da Silva



senhor Maciley expôs ao colegiado a necessidade de o mais breve possível a realização de reunião extraordinária para deliberar sobre a adequação das regras cálculos para fixação dos benefícios conforme minuta de projeto de Lei com analogia aos preceitos legais da Emenda Constitucional nº 103/2019. Por fim, a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso e, não existindo manifestações, o presidente encerrou esta reunião, tendo sido por mim Luís Marcel Loureiro Motta, lavrada a presente ata, lido este instrumento e assinado pelos que dela participaram.

Araruama, 30 de novembro de 2020.

Maciley dos Santos Amorim
Presidente do IBASMA e CONSAD

Luís Marcel Loureiro Motta
Secretário
Membro Titular CONSAD

Leila Vieira Marinho
Membro Titular CONSAD

Manoel Jesus da Silva
Membro Titular CONSAD

José Renato
Membro Titular CONSAD