



ATA DE REUNIÃO – 30/03/2021

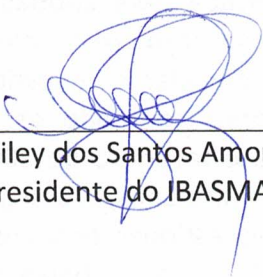
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL – CONFIS

Às quatorze horas do dia **trinta de março de dois mil e vinte e um**, conforme resolução IBASMA nº 01/2020, reuniram-se virtualmente através da plataforma Google Meet, ordinariamente os membros do Conselho Fiscal - CONFIS, 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 as titulares: a senhora Martha Pavão, ativa, indicada pelo Executivo, a senhora Isabella Oliveira, ativa, indicada pelo Executivo, e a senhora Carmem Lúcia, inativa, indicada pela Entidade Sindical e secretária do conselho e o senhor Maciley dos Santos Amorim presidente do IBASMA. Quanto ao quórum, verificado como satisfatório, o senhor Maciley questionou sobre o recebimento pelos membros do CONFIS dos relatórios contendo os balanços de despesas e receitas referentes ao período de janeiro e fevereiro de 2021, enviados previamente no dia 26/03/2021, o que foi por todos confirmados, prosseguindo dando a palavra para cada conselheiro expor suas dúvidas ou questionamentos referentes aos referidos documentos, como não houve manifestação sobre os balanços, o senhor Maciley iniciou a reunião apresentado os gráficos das despesas administrativas, apontando que em janeiro basicamente os gastos foram relativos à folha de pagamento dos servidores ativos do Instituto e em fevereiro, além das despesas do mês, foram liquidadas despesas referente a janeiro, com isso, verifica-se uma desproporção dos valores despendidos nos meses comentados. A seguir, apresentou as despesas previdenciárias associadas aos Aposentados, onde pode constatar a manutenção de número de benefícios e beneficiários nos meses de janeiro e fevereiro do exercício atual. Já as despesas previdenciárias, referente ao mesmo período, associadas aos Pensionistas, ocorreu o aumento tanto de benefícios quanto dependentes, acrescendo o valor dessa folha em aproximadamente R\$13.000,00 (treze mil reais). O senhor Maciley reiterou a mudança na empresa prestação de consultoria de investimentos, antes Crédito e Mercado e agora Mais Valia Consultoria. Apresentou a carteira de investimentos, os fundos de investimentos que a compõem, seus percentuais e artigos em conformidade com a resolução CMN 3.922/2010. O relatório data base de fevereiro/2021 foi detalhado, informando que os limites inferiores, alvos e superiores foram definidos na Política de Investimentos Anual 2021. O senhor Maciley observou a importância dos gráficos: Evolução da Rentabilidade e Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses, que representam o retorno dos investimentos em relação a meta atuarial, onde o distanciamento entre esses parâmetros afeta a sustentabilidade do Instituto, e mesmo com o cenário econômico ainda turbulento os esforços serão direcionados para alcançar a meta. Em seguida, o senhor Maciley solicitou o posicionamento dos membros do CONFIS referente aos relatórios apresentados com os balanços das despesas administrativas e previdenciárias, sendo inicialmente manifestado pela senhora Martha Pavão que os mesmos estão em conformidade, dando-os por APROVADOS, posicionamento semelhante acompanhado pelas senhoras Isabella e Carmen. Em assuntos gerais, o senhor Maciley informou que a nova

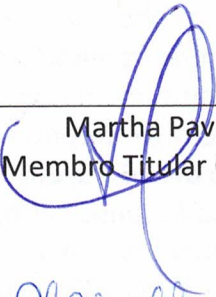


consultoria de investimentos, Mais Valia Consultoria, vai disponibilizar um curso preparatório para certificação CGRPPS para os membros dos conselhos, e que a Assessoria Executiva do Instituto entrará em contato para obter os dados cadastrais de cada membro que tiver interesse em participar do curso. Por fim, a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso e, não existindo manifestações, o representante do IBASMA encerrou esta reunião, tendo sido por mim Carmen Lúcia, lavrada a presente ata, lido este instrumento e assinado pelos que dela participaram.


Araruama, 30 de março de 2021.




Maciley dos Santos Amorim
Presidente do IBASMA



Martha Pavão
Membro Titular CONFIS



Isabella Oliveira de Paula Santos
Membro Titular CONFIS



Carmen Lúcia Cescon Coelho
Secretária CONFIS