



ATA DE REUNIÃO – 22/07/2021

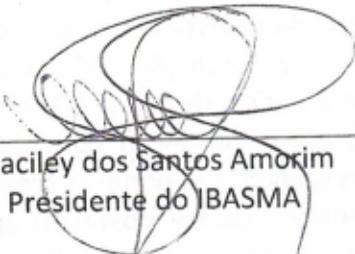
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL – CONFIS

Às **quatorze horas** do dia **vinte e dois de julho 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 virtualmente as titulares: a senhora Martha Pavão, ativa, indicada pelo Executivo e a senhora Isabella Oliveira, ativa, indicada pelo Executivo, e presencialmente, os senhores: Paulo Roberto, ativo, indicado pela Entidade Sindical e 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 à junho de 2021, enviados previamente no dia 21/07/2021, 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 a manutenção dos gastos nos últimos três meses. A seguir, apresentou as despesas previdenciárias associadas aos Aposentados, onde pode constatar uma pequena variação a manutenção de número de benefícios e beneficiários no exercício atual, porém em termos de valores, há um acréscimo de aproximadamente R\$11.000,00 (onze mil reais) comparando janeiro a junho. Já as despesas previdenciárias, referente ao mesmo período, associadas aos Pensionistas, ocorreu uma variação de tanto de benefícios quanto dependentes, acrescendo o valor dessa folha em aproximadamente R\$15.000,00 (quinze mil reais) em comparação de janeiro a junho. Em seguida, 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 montante investido totaliza R\$7.238.686,65 (sete milhões, duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) com data base de 30/06/2021, relembrando que os limites inferiores, alvos e superiores foram definidos na Política de Investimentos Anual 2021. O senhor Maciley observou apontou nos gráficos Evolução da Rentabilidade e Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses, o alcance da meta atuarial no mês de abril e nos meses subsequentes observa-se novamente o distanciamento entre esses parâmetros devido ao cenário econômico ainda turbulento, mas o Instituto permanece direcionando seus esforços para atingimento da meta atuarial. Em relação ao Pró-Gestão RPPS, o senhor Maciley informou que a Secretaria de Previdência disponibilizou a nova versão no Manual do Pró-Gestão RPPS, número 3.2., e que esta nova versão exige um comprometimento maior de todas as áreas que compõe o IBASMA assim como os conselhos e comissões. Apontou ainda que o IBASMA tem como meta certificar no nível II dos quatro níveis existentes do Pró-Gestão-RPPS, para isso foi contratada uma empresa especializada para prestar a consultoria, tendo em vista que o Instituto não possui em seu quadro



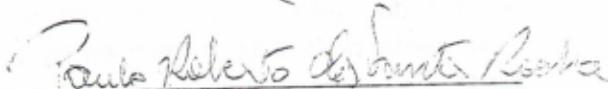
funcional, servidores com tal capacitação técnica. Todas as áreas deverão produzir relatórios de controle de acordo com as suas atividades, assim como os conselhos e comissões. Em relação ao CONFIS, o senhor Maciley informou que será necessário alterar a periodicidade das reuniões para mensal, produzir o relatório anual e aprovar mensalmente o relatório elaborado pelo Comitê de Investimentos. Ressaltou ainda que inicialmente o calendário de reuniões se intercalaria uma reunião ordinária e outra extraordinária, até que a legislação que define a periodicidade das reuniões de forma bimestral for alterada. Em assuntos gerais, o senhor Maciley prosseguiu discorrendo sobre o novo Manual da Certificações dos Gestores, Conselhos, Diretores e Comissões, que entrou em vigência em 01/06/2021, apontou que o manual é extenso para apresentação na íntegra, e as exigências são de acordo com o porte do RPPS obtido através do índice de situação previdenciária, o Manual foi elaborado por diversos órgãos como: CONAPREV, ABIPEM, SPREV entre outros. A Assessoria Executiva fará a transmissão do Manual através do aplicativo de mensagens Whatsapp, para que todos os membros possam ter acesso ao Manual. 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 pela senhora Isabella e pelo senhor Paulo. 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 Paulo Roberto, lavrada a presente ata, lido este instrumento e assinado pelos que dela participaram.

Araruama, 22 de julho de 2021.


Maciley dos Santos Amorim
Presidente do IBASMA


Martha Pavão
Membro Titular CONFIS


Isabella Oliveira de Paula Santos
Membro Titular CONFIS


Paulo Roberto dos Santos Rocha
Membro Titular e
Presidente do CONFIS