



ATA DE REUNIÃO – 23/11/2021

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL – CONFIS

Às **quatorze horas** do dia **vinte e três de novembro 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 de Paula Santos, ativa, indicada pelo Executivo, e a senhora Carmen Lúcia Cescon Coelho, inativa indicada pela Entidade Sindical e pelo IBASMA, a senhora Elaine Aparecida Correia Lopes, diretora administrativa e o senhor Maciley dos Santos Amorim, presidente do IBASMA. Quanto ao quórum, verificado como satisfatório, o senhor Maciley apresentou a senhora Elaine Lopes aos membros integrantes do CONFIS, informando que as próximas reuniões ela representará o Instituto conduzindo as reuniões em seu lugar. O senhor Maciley ponderou ainda que não faz parte deste colegiado, e por isso não há obrigatoriedade da presença dele nas reuniões, mas se coloca à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem. O senhor Maciley antecipou a tratativa do Termo de Parcelamento que estava previsto para assuntos gerais, observando que foi elaborado em setembro de 2021, um novo termo de parcelamento entre o Município e o IBASMA, em substituição ao Termo nº 830/2019, seguindo as orientações da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho, após o recebimento da primeira parcela, a SPREV se manifestou contrária ao acordo alegando que a partir da Emenda Constitucional nº103/2019 os parcelamentos devem ser realizados em no máximo 60 parcelas e o acordo apresentava 200 parcelas. A SPREV informou a possibilidade de alterar o Termo nº 830/2019 que prevê 200 parcelas com os dados do novo termo. O Instituto está providenciando as alterações recomendadas com o objetivo de eliminar a respectiva irregularidade no Extrato Previdenciário. A senhora Carmem questiono sobre se o termo resolveria a questão das contribuições repassadas ao INSS, o senhor Maciley informou que esses Termos de Acordo tratam de dívidas da Prefeitura em relação ao IBASMA, e sobre as contribuições ao INSS, estão sendo feitas consultas aos órgãos responsáveis para identificação nominal dos servidores envolvidos. Em seguida, 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 outubro de 2021, enviados previamente no dia 22/11/2021, o que foi por todos confirmados, prosseguindo dando a palavra para cada

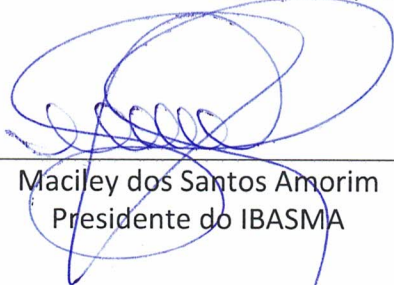


conselheiro expor suas dúvidas ou questionamentos referentes aos referidos documentos, como não houve manifestação sobre os balanços, o senhor Maciley iniciou a reunião apresentado a carteira de investimentos, os fundos de investimentos que a compõem, os valores por artigos e seus respectivos percentuais em conformidade com a resolução CMN 3.922/2010. O montante investido totaliza R\$13.231.033,66 com data base de 29/10/2021, sendo distribuídos em R\$11.112.327,81 no segmento de renda fixa, R\$1.193.088,61 no segmento de renda variável e R\$925.617,24 no segmento de Investimentos no Exterior, lembrando que os limites inferiores, alvos e superiores foram definidos na Política de Investimentos Anual 2021. Ressaltou ainda a existência de turbulência no mercado econômico, e o mês de outubro apresentou rendimento mais negativo até o momento, porém o Instituto permanece direcionando seus esforços para atingimento da meta atuarial. O senhor Maciley informou que a obtenção do Nível II no programa de Certificação Pró-Gestão RPPS, permitirá ao IBASMA aumentar o percentual de recursos no segmento de Investimentos no Exterior, que tem apresentado melhores rentabilidades. O senhor Maciley projetou o montante acima de R\$15.500.000,00 para novembro considerando os recebimentos de valores nesse período que foram aplicados no segmento de renda fixa no Banco do Brasil, e observou a evolução do fundo de ativos garantidores que não possuía valores em 2019 e em dois anos alcançou a faixa de R\$15.500.000,00. O senhor Maciley prosseguiu apresentando o gráfico da evolução das despesas administrativas, onde no mês de outubro sofreu uma majoração em torno de R\$17.000,00, por conta da aquisição de materiais de tecnologia da informação, assim como o aumento do custo do sistema de gestão previdenciária que foi licitado com um novo objeto contemplando novas funcionalidades, como interface mais intuitiva para os segurados, prova de vida on-line, tramitação de processos digitais, entre outros. Nos demais meses observa-se uma manutenção nos valores. O senhor Maciley prosseguiu com os gráficos das despesas previdenciárias, apontando o ingresso de 8 aposentados em outubro, totalizando 1026 aposentados e 1070 benefícios de aposentadorias, com uma folha de pagamento no valor de R\$3.180.275,41, e acrescentou que está previsto o ingresso de 22 benefícios de aposentadorias em dezembro. O senhor Maciley informou que em relação a Pensão, não ocorreu alteração da quantidade de benefícios, mas aumentou a quantidade de dependentes, com a folha no valor de R\$455.233,31. O senhor Maciley discorreu sobre a composição dos Conselhos, que deverão ter sua composição alterada devido ao fim do biênio (31/12/2021), e ressaltou a obrigatoriedade da obtenção da certificação pelos membros dos Conselhos no próximo exercício, em seguida, passou a palavra para os membros do conselho fiscal para manifestarem o desejo de permanecer no colegiado.

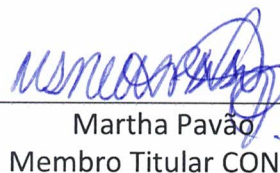


A senhora Carmen se manifestou contrária em permanecer no conselho no próximo biênio, as senhoras Martha e Isabella se posicionaram a favor da permanência no conselho. Em seguida, o senhor Maciley solicitou o posicionamento dos membros do CONFIS referente aos relatórios apresentados com os balanços das 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 Carmem. 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, lavrada a presente ata, lido este instrumento e assinado pelos que dela participaram.

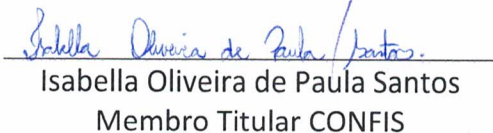
Araruama, 23 de novembro de 2021.



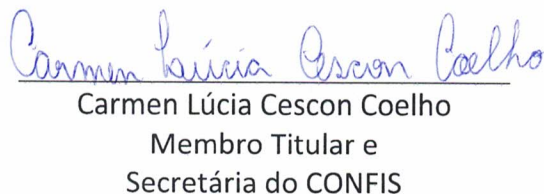
Maciley dos Santos Amorim
Presidente do IBASMA



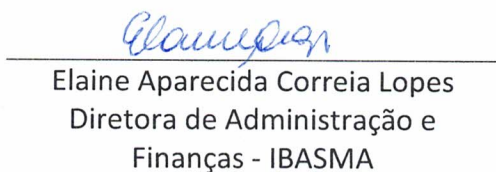
Martha Pavão
Membro Titular CONFIS



Isabella Oliveira de Paula Santos
Membro Titular CONFIS



Carmen Lúcia Cescon Coelho
Membro Titular e
Secretária do CONFIS



Elaine Aparecida Correia Lopes
Diretora de Administração e
Finanças - IBASMA

