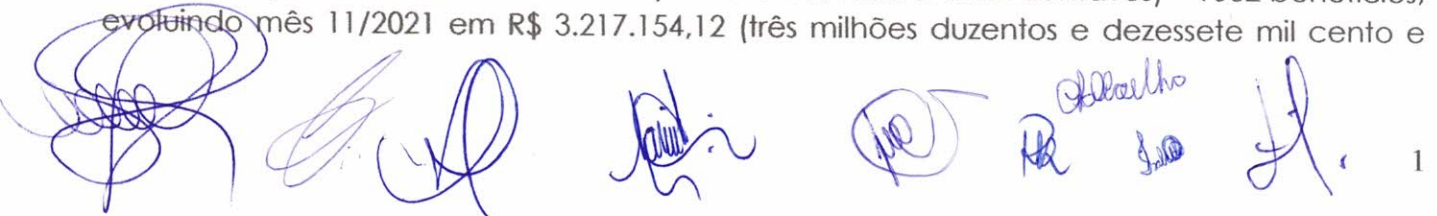


ATA DE REUNIÃO – 28/12/2021

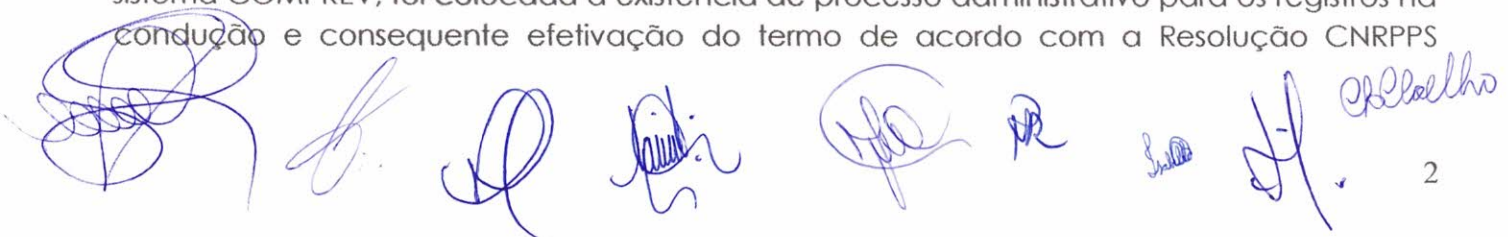
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONSAD) E CONSELHO FISCAL
(CONFIS)

Às quatorze horas do dia vinte e oito de dezembro de dois mil e vinte e um, na sede do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama – IBASMA, CNPJ – 30.597.686/0001-00, localizado à Rua Pedro Luiz Pereira de Souza, 299, Centro, Araruama, RJ, foi realizada a Reunião Ordinária dos Conselhos Fiscal e Administrativo do IBASMA. Presentes virtualmente pelo CONFIS os membros, o senhor Paulo Roberto dos Santos Rocha, a senhora Marta Pavão, Isabella Oliveira de Paula Santos e Carmén Lúcia Cescon Coelho e, representando o CONSAD, os seguintes membros: Luís Marcel Loureiro, Leila Vieira Marinho Ribeiro, José Renato Lemos de Azeredo e Maciley dos Santos Amorim, esses 02 (dois) últimos presentes fisicamente na sala de reuniões do IBASMA e, virtualmente como apoiador técnico o servidor Cássio Soares. A pauta da presente reunião visa: **1) apreciação dos Balancetes do exercício de 2021; 2) averiguação das despesas administrativas e previdenciárias 2021; 3) evolução dos ativos patrimoniais; 4) avaliação da Política de Investimentos para o exercício de 2022; 5) ponderação sobre o contrato com a DATAPREV; e 6) assuntos gerais.** O senhor Maciley iniciou as considerações preliminares, destacando o alcance do quórum por ambos os Conselhos e, agradecendo a participação de todos à reunião. Sobre os aspectos do primeiro tópico pautado para a assembleia o senhor Maciley inquiriu aos participantes a confirmação do recebimento pelo canal de whatsapp os arquivos contendo os materiais que estão pautados para as ponderações, ficando verbalizados por todos como afirmativo. Destacada a apreciação dos Balancetes do exercício de 2021 foi apontada pelo senhor Maciley um acompanhamento aproximado das despesas relacionadas ao exercício, excetuadas as executadas no mês de janeiro e outubro, sendo a primeira de R\$ 78.871,05 (setenta e oito mil oitocentos e setenta e um reais e cinco centavos) referente ao valor da despesa com pessoal daquele mês, ficando as demais despesas correntes obrigatórias do mesmo período, efetivadas na competência 02/2021. Com relação a despesa de out/2021 – R\$ 135.826,48 (cento e trinta e cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), a elevação se deu pela aquisição de equipamentos de informática, periféricos, suprimentos oriundos de processo licitatório, cujos pagamentos se efetivaram no respectivo mês,...foi colocado pelo senhor Maciley se havia por parte do membros participantes, necessidade de alguns esclarecimentos, relacionados aos balancetes apresentados e planilha expositora? Sendo manifestado por todos os participantes, membros a ausência de demais informações do tratado assunto. Em ato contínuo, foi exposto em compartilhamento pelo senhor Cássio os demonstrativos com as despesas previdenciárias para com os aposentados e pensionistas assistidos pelo Instituto, onde no mês de 01/2021 os valores brutos dispendidos para os pagamentos dos aposentados registraram R\$ 3.064.853,11 (onze milhões sessenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e três reais e onze centavos) – 1062 benefícios, evoluindo mês 11/2021 em R\$ 3.217.154,12 (três milhões duzentos e dezessete mil cento e



1

cinquenta e quatro reais e doze centavos) – 1082 benefícios, consignando uma diferença de R\$ 152.301,01 e 20 benefícios, com relação aos pagamentos dos pensionistas, no mesmo intervalo de tempo os valores e quantitativo de benefícios evoluíram respectivamente de R\$ 431.318,18 (quatrocentos e trinta e um mil, trezentos e dezoito reais e dezoito centavos) – 233 benefícios, para R\$ 463.092,81 (quatrocentos e sessenta e três mil, noventa e dois reais e oitenta e um centavos) – 246 benefícios, conferindo uma diferença de R\$ 31.773,95 (trinta e um mil setecentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos) – 13 benefícios. O senhor Maciley ainda a título de comparação, dispôs sobre a média dos valores dos benefícios das aposentadorias e pensões no decorrer do exercício, tendo respectivamente o valor de R\$ 2.885,93 – (01/2021), passando para R\$ 2.973,34 (11/2021) majorado em 3,05% e de R\$ 1.851,15 (01/2021) para R\$ 1.882,49 (11/2021), ampliado em 1,66%. Sobre o tópico “ evolução dos ativos patrimoniais” o senhor Cássio compartilhou o relatório dos ativos financeiros elaborado através do sistema da empresa de consultoria “Mais Valia”, cuja base do dia 30/11/2021 apresentou um total investido de R\$ 20.251.362,42 (vinte milhões duzentos e cinquenta e um mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), estando os mesmos distribuídos em R\$ 18.080.930,13 (dezoito milhões, oitenta mil, novecentos e trinta reais e treze centavos) em renda fixa; R\$ 1.179.125,17 (um milhão, cento e setenta e nove mil, cento e vinte e cinco reais e dezessete centavos) em renda variável; e R\$ 991.307,12 (novecentos e noventa e um mil trezentos e sete reais e doze centavos) em investimentos no exterior. No período foi apresentado na carteira um ganho de R\$ 335.273,43 (trezentos e trinta e cinco mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos) e que essa rentabilidade positiva se deu pelo resultado obtido no segmento de renda fixa, tanto os classificados pelo art. 7º, I, b, quanto o art.7º, IV, a, presentes na carteira, os demais segmentos demonstraram valores com rentabilidades negativas...Com evidências a política de investimentos para o exercício de 2022, o senhor Maciley destacou que a mesma já encontrava-se minutada e avalizada pelo Comitê de Investimentos com base na Resolução CMN nº 3.992/2010 apta para a apreciação dos Conselhos, mas que a mesma teve que ser ajustada devido aos novos ditames legais emanados pela recente Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, a qual revogou a norma anterior. Pontuou ainda que, a minuta apresentada anteriormente aos membros dos Conselhos pelo canal de comunicação (whatsapp) já contemplam as diretrizes da Resolução CMN nº 4.963/2021, ...com base na definição da meta atuarial exposta na Política de Investimentos, adotou-se a taxa parâmetro de 4,86% (quatro inteiros e oitenta e seis centésimos percentuais) conforme disposto na Portaria SPREV nº 6.132/2021, pois de acordo com o RAA-2021 a duração do passivo do RPPS se deu no período de 16,41 anos, ficando a meta atuarial para o exercício de 2022 definida em 4,86% (quatro inteiros e oitenta e seis centésimos percentuais) adicionada ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, ...ainda sobre a Política de Investimentos para 2022 o senhor Maciley destacou que a nova Resolução previu o segmento de empréstimos consignados, mas que no momento o comitê de investimentos juntamente com a consultoria de investimentos optaram por não definir percentuais para tal segmento, situação que pode ser revista ao longo do exercício de 2022. Com relação ao contrato com a DATAPREV, condição para o acesso ao sistema COMPREV, foi colocada a existência de processo administrativo para os registros na condução e conseqüente efetivação do termo de acordo com a Resolução CNRPPS



02/2021, porém devido as exigências para consignação do mesmo não será possível o cumprimento do prazo estabelecido (31/12/2021), uma vez que não existe saldo orçamentário para o empenho da respectiva despesa, além de ser requisito na elaboração do termo o número do pertinente empenho. Sobre os assuntos gerais, a título de recordação foi verbalizado pelo senhor Cássio a necessidade pelos membros do CONFIS a avalização, aprovação do relatório de investimentos apresentados, sendo manifestado por todos a ciência de tal ação. Em sequência o senhor Maciley voltou a perguntar sobre questionamentos e críticas relacionadas aos assuntos discutidos, sendo apontado por todos os participantes de ambos Conselhos a ausência de ponderações ou demais esclarecimentos,...a senhora Marta se posicionou de que as discussões e os documentos apresentados foram amplamente esclarecedores, manifestação acompanhada pelos demais membros. Em ato contínuo o senhor Maciley indagou sobre a aprovação dos documentos e elementos apresentados, dito em por todos como favoráveis, considerando como **APROVADAS** as matérias evidenciadas nesta assembleia. 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 Luís Marcel Loureiro Motta, lavrada a presente ata, lido este instrumento e assinado pelos que dela participaram.

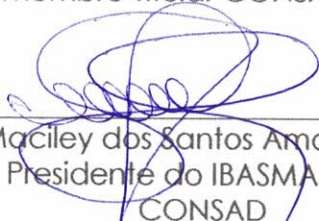
Araruama, 28 de dezembro de 2021.



Luís Marcel Loureiro Motta
Membro Titular CONSAD



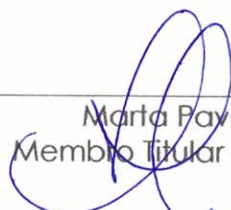
Leila Vieira Marinho Ribeiro
Membro Titular CONSAD



Maciley dos Santos Amorim
Presidente do IBASMA e
CONSAD



José R. Lemos de Azeredo
Membro Titular CONSAD




Marta Pavão
Membro Titular CONFIS



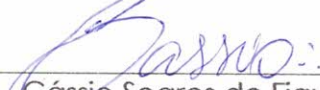
Isabella O. de Paula Santos
Membro Titular CONFIS



Paulo R. dos Santos Rocha
Membro Titular CONFIS



Carmén Lúcia Cescon Coelho
Membro Titular CONFIS



Cássio Soares de Figueiredo
Assessor Executivo - IBASMA