



ATA DE REUNIÃO DOS CONSELHOS Nº 02/2022
ADMINISTRAÇÃO (CONSAD) E FISCAL (CONFIS)

Às quatorze horas do dia **vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e dois**, conforme resolução IBASMA nº 01/2020, reuniram-se virtualmente através da plataforma Google Meet, ordinariamente os membros do Conselho de Administração - CONSAD e os membros do Conselho Fiscal – CONFIS, nomeados em conformidade com Lei Complementar Municipal nº 154 de 14 de outubro de 2019 e Decreto Municipal nº 024 de 15 de fevereiro de 2022, estando virtualmente do CONSAD, a senhora Lúcia Fernanda Domingues Ferreira Pinto, ativa, indicada pelo Executivo e o senhor Luís Marcel Loureiro Motta, ativo indicado pela Entidade Sindical; presencialmente no IBASMA, a senhora e Leila Vieira Marinho Ribeiro, ativa, indicada pelo Executivo, e os senhores Manoel Jesus da Silva, inativo, indicado pela Entidade Sindical, José Renato de Azeredo, ativo, indicado pelo Legislativo, e Maciley dos Santos Amorim, presidente do IBASMA e membro nato do CONSAD. Pelo CONFIS, virtualmente, as senhoras: Isabella Oliveira de Paula Santos e Martha Pavão ambas ativas e indicadas pelo Executivo, e os senhores Paulo Roberto dos Santos Rocha, ativo indicado pela Entidade Sindical e Aloyzio José da Silva Terra, inativo, indicado pela Entidade Sindical. Quanto ao quórum, verificado como satisfatório em ambos os Conselhos. De início, o senhor Maciley justificou a postergação da reunião do CONSAD devido a demandas institucionais sendo realizada nesta data em conjunto com o CONFIS. O senhor Maciley solicitou a confirmação do recebimento pelos membros do CONFIS dos relatórios contendo os balanços de despesas e receitas referentes ao período de janeiro a setembro/2022, enviados previamente no dia 24/10/2022, 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, foi colocado em votação, ficando **APROVADO** por unanimidade pelos membros do CONFIS. O senhor Maciley iniciou apresentação com a evolução despesas administrativas acumuladas do exercício de 2022 registrando o valor total de R\$138.957,63 em setembro, destacando ainda as despesas com investimentos em março e maio decorrentes dos rendimentos negativos que são caracterizadas como despesas administrativas. O senhor Maciley seguiu com a evolução das despesas previdenciárias dos aposentados, que no mês de setembro/22 apresentou o valor bruto de R\$ 3.765.719,66, composto por 1130 benefícios e 1082 beneficiários; já as despesas de pensões, apresentou no mês de setembro/22 o valor bruto de R\$ 517.436,75, com uma pequena redução em relação agosto/22, composto por 254 benefícios e 280



dependentes. O senhor Maciley passou a palavra aos conselheiros para questionamentos sobre as despesas administrativas e previdenciárias, não havendo manifestações, o Senhor Maciley prosseguiu apresentado a carteira de investimentos referente ao mês de setembro/2022, os fundos de investimentos que a compõem, os valores por artigos e seus respectivos percentuais em conformidade com a resolução CMN nº 4.963/2021, com montante investido de R\$30.626.372,42 somado às disponibilidades financeiras no valor R\$841.768,98 totalizando R\$31.468.141,40 com data base de 31/09/2022, sendo distribuídos em R\$29.028.000,36 no segmento de renda fixa, R\$1.071.662,16 no segmento de renda variável, R\$459.772,90 no segmento de estruturados, e R\$908.705,98 no segmento de Investimentos no Exterior, lembrando que os limites inferiores, alvos e superiores foram definidos na Política de Investimentos Anual 2021, e o saldo da disponibilidade financeira é utilizado para pagar despesas obrigatórias, tais como imposto de renda retido na fonte, empréstimos consignados, entre outras, ressaltou ainda que para que seja possível o investimento de recursos, é necessário credenciar tanto a instituição financeira quanto o fundo de investimento, processo normatizado pela SPREV. Quanto ao retorno da carteira de investimentos, o senhor Maciley informou que foi alcançado 4,20% em relação aos 7.86% da meta atuarial. Em seguida, apresentou o enquadramento dos artigos conforme a Política de Investimentos de 2021, demonstrando a sua regularidade. O senhor Maciley questionou aos conselheiros se necessitam de maiores esclarecimentos, não havendo manifestações, seguiu explanando sobre o Plano de Ação de 2023, item obrigatório do programa de Certificação Pró-Gestão RPPS, o qual o IBASMA alcançou o nível II, que deverá ser aprovado pelo CONSAD. A equipe do IBASMA irá se reunir para elaborar o plano de ação, visando o planejamento e organização das grandes atividades durante o próximo exercício, tendo, como exemplo, a intenção da construção de um auditório no primeiro piso para realizar ações de educação previdenciária, o leilão do carro antigo do Instituto, entre outras ações que podem ser sugeridas também pelos conselheiros. Em seguida apresentou o processo nº855/2022, que contempla a aquisição de materiais de tecnologia, no montante de R\$58.646,00, inclusive 05(cinco) computadores na faixa de R\$6.500,00, que compõem a maior parte do valor, além de equipamentos, acessórios e suprimentos para a atualização e funcionamento do ambiente tecnológico do Instituto, considerando que a modalidade da licitação será pregão presencial, possivelmente haverá uma redução nos valores despendidos. Em assuntos gerais, o senhor Maciley informou que foi aberto um processo administrativo para realização das provas de certificação, entretanto o Instituto só possui limite de valor disponível para contratar as 05 inscrições nesse ano, e quem for inscrito terá 90(noventa) dias para realizar a prova. o senhor Maciley irá retornar o contato na próxima semana

Monay Jesus da Silva



para verificar quem poderá ser inscrito nesse primeiro momento. 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 Aloyzio José da Silva Terra, lavrada a presente ata, lido este instrumento e assinado pelos que dela participaram.

Araruama, 27 de outubro de 2022.

Lúcia Fernanda D. Ferreira Pinto
Membro Titular CONSAD

Paulo Roberto dos Santos Rocha
Membro Titular CONFIS

Manoel Jesus da Silva
Membro Titular CONSAD

Isabella Oliveira de Paula Santos
Membro Titular CONFIS

Luís Marcel Loureiro Motta
Membro Titular CONSAD

Marinha Pavão
Membro Titular CONFIS

José Renato de Azevedo
Membro Titular CONSAD

Aloyzio José da Silva Terra
Membro Titular CONFIS

Maciley dos Santos Amorim
Membro Titular CONSAD
Presidente do IBASMA

Leila Vieira Marinho Ribeiro
Membro Titular CONSAD



