



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO Nº 04/2023

Às quatorze horas e doze minutos do dia dezoito de abril de dois mil e vinte três, conforme resolução IBASMA nº 01/2020, reuniram-se virtualmente através da plataforma Google Meet, **ORDINARIAMENTE** os membros do Conselho Administrativo - CONSAD, 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, participando virtualmente o senhor Luís Marcel Loureiro Motta, ativo indicado pela Entidade Sindical; as senhoras Lúcia Fernanda Domingues Ferreira Pinto e a senhora Leila Vieira Marinho Ribeiro, ambas ativas, indicadas pelo Executivo; senhor Manoel Jesus da Silva, inativo, indicado pela Entidade Sindical; e presencialmente o senhor José Renato Lemos de Azeredo, ativo indicado pelo Legislativo; e Maciley dos Santos Amorim, presidente do IBASMA e membro nato do CONSAD; e a senhora Juliana Santos Rocha Paciência, assessora de coordenação técnica de controle interno do IBASMA. Verificado o quórum consignando a presença da maioria dos membros, o senhor Maciley expôs a pauta da reunião, conforme registrada no ofício IBASMA nº 45/2023, onde: **i) apresentação dos balancetes do exercício de 2023; ii) apresentação das despesas administrativas e previdenciárias do exercício de 2023; iii) comportamento da carteira de investimentos do IBASMA no exercício de 2023; e iv) atendimento sobre os informes do Sistema de Gestão Fiscal – Sigfis TCE/RJ; v) assuntos gerais.** O senhor Maciley indagou aos conselheiros sobre o recepcionamento do ofício de convocação IBASMA GP nº 45/2023, onde todos os membros destacaram que visualizaram o respectivo expediente administrativo, e também os balancetes das receitas e despesas do período, além da carteira de investimentos do IBASMA. Com relação ao primeiro o tema abordado, o senhor mediador comentou sobre o balancete das receitas e despesas do exercício, que não foi possível encaminhar os arquivos devido à continuidade dos problemas com a empresa de gestão do software de contabilidade, orçamento e financeiro. Em seguida, passou para o segundo tópico e informou que com relação a despesas administrativas, os setores de contabilidade e financeiro apuraram os valores para apresentação, inclusive dos meses de janeiro e fevereiro que em reuniões anteriores não puderam ser apresentados. Destacou que, em janeiro o valor da despesa administrativa foi de R\$ 187.380,12 (cento e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta reais e doze centavos), em fevereiro foi de R\$ 137.036,87 (cento e trinta e sete mil, trinta e seis centavos e oitenta e sete centavos) e em março o valor de R\$ 259.741,37 (duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos), e evidenciou a majoração do valor nesse último mês e o senhor Maciley explicou que foi devido ao pagamento da despesa com PASEP referente os meses de janeiro e fevereiro, assunto abordado na reunião anterior. Acrescentou ainda que esse valor do PASEP equivale a 1% do valor das receitas arrecadadas no mês, tendo como data limite de pagamento dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, e que essa respectiva despesa está estimada entre R\$ 60.000,00 a R\$ 70.000,00 a mais por mês e que a mesma é custeada pela taxa de administração. No decorrer, o senhor Maciley questionou aos demais membros se havia alguma questão a ser pontuada ou esclarecimento em relação as informações apresentadas. Sendo manifestado por todos presentes a desnecessidade de demais esclarecimentos, pois as informações se fizeram por suficientes e que é pertinente de aprovação os atos praticados. Em ato contínuo o senhor Maciley apresentou as despesas previdenciárias, que no mês de março apresentou o valor bruto de R\$ 4.019.757,17 (quatro milhões, dezenove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos) e o valor líquido de R\$ 3.338.868,36 (três milhões, trezentos e trinta



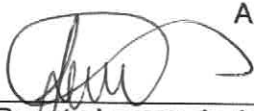
e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), correspondendo ao quantitativo 1153 (mil cento cinquenta e três) benefícios e 1100 (mil e cem) beneficiários. Com relação aos pagamentos dos benefícios de pensões, o mês 03/2023 registou a despesa com pagamento de pensionistas o valor bruto de R\$ 561.392,12 (quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais e doze centavos) e o valor líquido de R\$ 514.577,92 (quinhentos e quatorze reais, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), que correspondem ao quantitativo de 261 (duzentos e sessenta e um) benefícios e 284 (duzentos e oitenta e quatro) beneficiários. Em seguida o mediador da reunião apresentou uma planilha com a evolução das receitas e despesas que é alimentada mês a mês com informações receitas recebidas dos órgão contribuintes como a PMA, FUNDEB, SEPOL, SESAU, IBASMA, Aposentados e pensionistas, Câmara Municipal, sendo arrecadados no mesmo de março o montante de R\$ 5.048.201,07 (cinco milhões, quarenta e oito mil, duzentos e um reais e sete centavos), esses valores confrontados com as despesas no valor de R\$ 4.908.971,57 (quatro milhões, novecentos e oito mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos), resultou em um excedente no valor de R\$ 139.229,50 (cento e trinta e nove mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), que somando aos parcelamentos vigentes, são vertidos recursos financeiros para aplicação em fundos de investimentos que venha trazer uma rentabilidade positiva, destacou também na planilha a linha que corresponde a despesa administrativa, como luz, água, combustível, contratos e folhas de pagamento do Instituto. Em seguida, o senhor Maciley questionou aos demais membros se havia alguma questão a ser pontuada ou esclarecimento em relação as informações apresentadas. Sendo manifestado por todos presentes a desnecessidade de demais esclarecimentos, pois as informações se fizeram por suficientes e que é pertinente de aprovação os atos praticados.

Pelo terceiro tópico, "comportamento da carteira de investimentos do IBASMA no exercício de 2023" o senhor Maciley solicitou ao senhor Rafael a exposição da carteira de investimentos do IBASMA, apresentação da mesma na tela, onde foi ressaltado envio para o grupo de whatsapp do Consad o arquivo contendo o relatório dos investimentos do RPPS com posição em 31/03/2023, sendo explanado pelo mediador "acredito que todos vocês tenham avaliado o material dispensado", nesse momento o senhor Maciley continuou, destacando que o valor apresentado registrava em 31/03/2023 o montante de R\$ 37.130.521,28 (trinta e sete milhões cento e trinta mil quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), sendo R\$ 1.920.589,34 (um milhão novecentos e vinte mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos) em disponibilidade financeira e R\$ 35.209.931,94 (trinta e cinco milhões duzentos e nove mil novecentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) investidos fundos, onde R\$ 32.628.123,64 (trinta e dois milhões seiscentos e vinte e oito mil cento e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos) em renda fixa, valor esse que foi composto com uma rentabilidade de R\$ 651.421,82 (seiscentos e cinquenta e um mil reais quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) no mês de março; em renda variável R\$ 1.649.947,71 (um milhão seiscentos e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos), que para esse segmento os investimentos tiveram uma desvalorização das cotas de alguns fundos que compõe a carteira, que o montante dessa desvalorização no período foi de R\$ - 28.459,98 (vinte e oito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), para o segmento de investimentos estruturados o valor foi de R\$ 484.679,45 (quatrocentos e oitenta e quatro mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) que para compor esse valor houve um retorno de R\$ 14.791,57 (quatorze mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), e para os investimentos no exterior o valor de R\$



responsabilização do gestor por parte do TCE, e aprovando as medidas tomadas para o seu resguardo. Sem mais manifestações, ainda sobre os assuntos gerais, o senhor Maciley trouxe a informação da realização do recadastramento, prova de vida dos inativos e pensionistas do IBASMA, com previsão em início em junho, e que está sendo elaborado regramento, uma portaria para essas ações, e que tão logo sejam definidos os parâmetros serão divulgados, publicados. Nesse momento foi passada a palavra para aquele que quisesse se pronunciar, o que foi negada por todos, e logo após o senhor Maciley perguntou "Podemos dar como aprovadas as ações debatidas nessa reunião?" mencionados pelos conselheiros com unanimidade pela **APROVAÇÃO**. Por fim, o representante do IBASMA encerrou esta reunião, tendo sido por mim Leila Vieira Marinho Ribeiro, lavrada a presente ata, lido este instrumento e assinado pelos que dela participaram.

Araruama, 18 de abril de 2023.



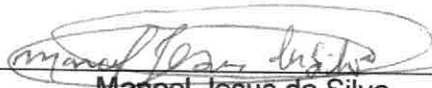
José Renato Lemos de Azeredo
Membro Titular CONSAD



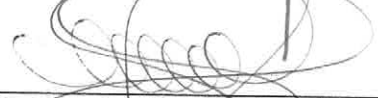
Luís Marcel Loureiro Motta
Membro Titular CONSAD




Lúcia Fernanda D. Ferreira Pinto
Membro Titular CONSAD



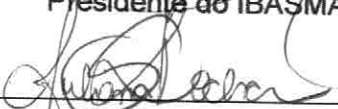
Manoel Jesus da Silva
Membro Titular CONSAD



Maciley dos Santos Amorim
Membro Titular CONSAD
Presidente do IBASMA



Leila Vieira Marinho Ribeiro
Membro Titular CONSAD



Juliana Santos Rocha Paciência
Assessora de Coordenação Técnica
de Controle Interno