



## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

### DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO Nº 08/2023

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de junho 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; o senhor Hudson Nunes de Marins, ativo indicado pelo Legislativo como suplente; a senhora Lúcia Fernanda Domingues Ferreira Pinto e presencialmente a senhora Leila Vieira Marinho Ribeiro, ambas ativas, indicadas pelo Executivo; o senhor Manoel Jesus da Silva, inativo, indicado pela Entidade Sindical e o senhor Maciley dos Santos Amorim, presidente do IBASMA e membro nato do CONSAD, e os servidores do IBASMA a senhora Elaine Aparecida Correia Lopes assessora executiva e o senhor Rafael Ferreira Viana Daumas diretor de administração e finanças. Verificado o quórum consignando a presença de todos membros, o senhor Maciley expôs a pauta da reunião, conforme registrada no ofício IBASMA nº 81/2023, onde: **i) apresentação dos balancetes do exercício de 2023; (31/05/2023) ii) apresentação das despesas administrativas e previdenciárias do exercício de 2023; (31/05/2023) iii); comportamento da carteira de investimentos do IBASMA no exercício de 2023; (31/05/2023); iv) atendimento sob os informes do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS do TCE/RJ; e v) assuntos gerais.** O senhor Maciley indagou aos conselheiros sobre o recepcionamento do ofício de convocação IBASMA GP nº 81/2023, 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 Maciley iniciou a apresentação das despesas administrativas, e comentou que no decorrer do exercício até a data focal 31/05/2023, houve oscilação nos valores relacionados a essas despesas, destacando o valor relacionado ao mês 03/2023 que foi de R\$ 259.741,37 (duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos), e lembrou que conforme destacado em reuniões anteriores, essa majoração se deu devido ao acumulado do PASEP referente a janeiro e fevereiro pagos no mês de 03/2023, e os demais meses destacou o declínio para R\$ 199.068,47 (cento e noventa e nove mil, sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e posteriormente o valor R\$ 252.198,52 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e noventa e oito mil e cinquenta e dois centavos), e acrescentou que em relação a essa despesa foi confeccionada planilha destacando a origem dos pagamentos efetuados no mês de maio, salientou que nesse mês os pagamentos relacionados as “outras despesas” destoou dos outros meses, em seguida passando a palavra ao senhor Rafael que apresentou planilha e explicou que a majoração dessa despesa se deu devido a aquisição de material de expediente e consumo, aquisição de mesas e cadeiras, aquisição de holofotes para iluminação da parte externa do Instituto, reparo nas câmeras, manutenção dos aparelhos de ar condicionado, renovação do seguro da viatura, manutenção da central telefonia, e o acúmulo de 03 (três) notas, referente a fevereiro, março e abril, da empresa de sistema de gestão Contas Soluções. Ainda com a palavra, o senhor



diretor explicou que após a adesão ao sistema SIAFIC, foi necessário fazer alteração contratual suspendendo os módulos de contabilidade, orçamento e tesouraria, que resultou na diminuição no valor pago mensalmente a empresa, que antes era de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e passou para R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Em seguida, com a palavra o senhor Maciley destacou a parte da planilha de apresentação com as informações referentes ao valor definido de taxa de administração para o exercício de 2023, que corresponde 2,4% (dois inteiros, quatro décimos) com base de contribuição nas folhas dos servidores ativos referente ao exercício anterior, e o valor a ser arrecadado neste exercício é de R\$ 3.933.825,65 (três milhões, novecentos e trinta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e já foram utilizados até o mês 05/2023 o valor de R\$ 1.035.425,35 (um milhão, trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos), e restando ainda a ser utilizado o valor de R\$ 2.898.400,30 (dois milhões, oitocentos e noventa e oito mil, quatrocentos reais e trinta centavos). No decorrer, o senhor mediador 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 passou para o tópico seguinte, apresentação dos balancetes do exercício de 2023, comentou sobre como se apresenta o layout do relatório balancete da receita, e destacou as informações referentes a previsão orçamentária, o que foi arrecadado e o que foi executado ao longo do período, sendo arrecadado no mês de maio o montante de R\$ 6.481.931,71 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos) e no período de janeiro a maio o montante de R\$ 29.678.573,44 (vinte e nove milhões, seiscentos e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), no balancete das despesas destacou a similaridade dos valores de receitas e despesas, tendo como previsão orçamentaria para o exercício o valor de R\$ 55.427.425,00 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), e empenhados no período o valor de R\$ 53.588.737,68 (cinquenta e três milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), que engloba empenhos estimativos e ordinários. Ainda sobre o assunto balancete das despesas, o senhor presidente mencionou que o montante pago no período de janeiro a maio foi de R\$ 24.159.522,64 (vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), e sua composição somam despesas administrativas e previdenciárias, folhas de pagamento de aposentados, pensionistas, ativos, sentenças judiciais, luz, água, telefones, contratos e demais necessidades da manutenção do RPPS. 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. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente passou a apresentação sintetizada das despesas previdenciárias com o pagamento de benefícios, destacou na planilha a evolução dessas despesas no período de janeiro a maio, e que ao longo do tempo essas despesas vão aumentando devido ao ingresso de aposentados e pensionistas, mencionou que em janeiro de 2023 a folha bruta de aposentados correspondeu ao valor de R\$ 3.987.569,50 (três milhões, novecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) e em



maio o montante de R\$ 4.238.347,00 (quatro milhões, duzentos e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais) representando o quantitativo de 1151 (mil cento e cinquenta e um) benefícios e 1100 (mil e cem) beneficiários em janeiro, e em maio 1164 (mil cento e sessenta e quatro) benefícios e 1111 (mil e cento e onze) beneficiários. Com relação a folha bruta de pensões em janeiro o montante foi de R\$ 563.966,10 (quinhentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e dez centavos) e em maio o montante de R\$ 576.758,55 (quinhentos e setenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) representando o quantitativo de 263 (duzentos e sessenta e três) benefícios e 287 (duzentos e oitenta e sete) beneficiários em janeiro, e em maio 264 (duzentos e sessenta e quatro) benefícios e 287 (duzentos e oitenta e sete) beneficiários, e acrescentou que essa variação entre benefícios e beneficiários nessas folhas ocorrem em função de falecimento de beneficiários ou dependentes que atingiram maioridade. 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 mais esclarecimentos, pois as informações se fizeram por suficientes e que é pertinente de aprovação os atos praticados. Em ato contínuo o senhor Maciley passou para o tópico seguinte, "comportamento da carteira de investimentos do IBASMA no exercício de 2023", e solicitou ao senhor Rafael a exposição da carteira de investimentos do IBASMA referente o mês de maio, onde foi ressaltado o valor registrado em 31/05/2023 o montante de R\$ 39.937.891,29 (trinta e nove milhões, novecentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos), sendo R\$ 1.530.393,86 (um milhão, quinhentos e trinta mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos) em disponibilidade financeira e R\$ 38.407.497,43 (trinta e oito milhões, quatrocentos e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos) investidos fundos credenciados. Destacou que a maior parte do patrimônio estão alocados no fundo IMA-B5 do Banco do Brasil renda fixa previdenciária a longo prazo correspondendo a 18,38% (dezoito inteiros e trinta e oito centésimos) do total da carteira com aproximadamente R\$ 7.058.000,00 (sete milhões e cinquenta e oito mil reais), e que ao longo do mês corrente e de maio foram feitas adequações na carteira de investimentos por indicação da empresa de consultoria Mais Valia e com a aprovação do comitê de investimentos do Instituto. Ainda sobre os investimentos o senhor Maciley evidenciou junto aos conselheiros a necessidade de observar com atenção a evolução da carteira do RPPS, a evolução ao longo dos anos, as movimentações realizadas junto aos fundos, os comentários dispostos pela empresa de consultoria em investimentos no final do relatório, pois citadas informações são de extrema relevância. Destacou os resultados satisfatórios na condução dos trabalhos para alcançar a meta atuarial, e o percentual acumulado de 7,33% (sete inteiros e trinta e três centésimos) frente a uma meta de 4,91% (quatro inteiros e noventa e um centésimos), e o resgate no mês de maio no valor de R\$ 7.628.965,56 (sete milhões, seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) que somados aos recursos disponíveis para investimentos resultou no montante de R\$ 8.534.168,63 (oito milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos) que foram utilizados para realocação em fundos mais vantajosos seguindo as orientações da Mais Valia. Em ato contínuo o mediador novamente perguntou sobre a necessidade de demais esclarecimentos e se os conselheiros gostariam de destacar questões relacionadas ao tema, o que foi negado por todos. Em seguida, passou para o quarto tema, o mediador abordou o assunto atendimento sob os informes do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS do TCE/RJ, e informou





aos conselheiros que os problemas com relação ao sistema de gestão que vinha sendo tema de reuniões anteriores foram sanados, e após reunião com os representantes da empresa, todas as dúvidas e demandas foram esclarecidas e que depois de alguns dias os chamados aberto foram atendidos e resolvidos. Quanto ao tópico assuntos gerais, o senhor Maciley novamente perguntou sobre a necessidade de demais esclarecimentos e se os conselheiros gostariam de destacar questões relacionadas ao tema, o que foi negado por todos. 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, 20 de junho de 2023.

Maciley dos Santos Amorim  
Membro Titular CONSAD  
Presidente do IBASMA

Luis Maciel Loureiro Motta  
Membro Titular CONSAD

Manoel Jesus da Silva  
Membro Titular CONSAD

Lúcia Fernanda D. F. Pinto  
Membro Titular CONSAD

Leila Vieira Marinho Ribeiro  
Membro Titular CONSAD

Rafael Ferreira Viana Daumas  
DAFIN

Hudson Nunes de Marins  
Membro Suplente CONSAD

Elaine Aparecida Correia Lopes  
AXEC

