



## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONSAD) Nº 19/2024

Às quatorze horas e trinta minutos do dia **dezesseis de julho de dois mil e vinte e quatro**, conforme resolução IBASMA nº 01/2020, reuniram-se virtualmente através da plataforma Google Meet, **ORDINARIAMENTE** os membros do Conselho de Administração – CONSAD, nomeados em conformidade com Lei Complementar Municipal nº 154 de 14 de outubro de 2019 e Decreto Municipal nº 024, de fevereiro de 2022. Participou virtualmente a senhora Lúcia Fernanda Domingues Ferreira Pinto, servidora ativa indicada pelo executivo, o senhor Manoel de Jesus da Silva, inativo indicado pela Entidade Sindical, o senhor Hudson Nunes de Marins, suplente do senhor José Renato Lemos de Azeredo, servidor ativo indicado pelo legislativo, o senhor Maciley Amorim presidente do IBASMA e membro nato do CONSAD, e a senhora Elaine Lopes, assessora executiva do IBASMA. Verificado o quórum, deu-se por satisfatório pois foi alcançada a presença de sua maioria simples, então o mediador indagou os participantes acerca do recebimento da convocação e pauta da reunião no grupo de whatsapp, pelo ofício IBASMA GP nº 134/2024, assim como relatórios com os dados que serão apresentados na reunião, com a resposta positiva dos presentes seguiu expondo a pauta, onde: **i) apresentação dos balancetes do exercício de 2024; ii) apresentação das despesas administrativas e previdenciárias do exercício de 2024; iii) apresentação da carteira de investimentos do IBASMA no exercício de 2024 (28-03/2024); e iv) assuntos gerais.** Dando início a apresentação dos tópicos o mediador solicitou que os balancetes fossem projetados e demonstrou a arrecadação do mês de junho no valor de R\$7.856.631,42 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), assim como o total arrecadado no exercício de R\$43.812.740,35 (quarenta e três milhões, oitocentos e doze mil, setecentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos). Quanto as despesas, informou o valor total pago no mês de junho de R\$5.619.466,55 (cinco milhões, seiscentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) e o total das despesas do exercício de 2024 de R\$32.829.272,28 (trinta e dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos). Quanto a despesa administrativa do mês de junho o mediador informou o valor de R\$ 254.839,18 (duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) e a do exercício no valor de R\$1.450.215,96 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e quinze reais e noventa e seis centavos), e esclareceu que ainda existe o saldo de R\$2.947.472,97 (dois milhões, novecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos) de limite referente ao teto das despesas administrativas do exercício. Quanto as despesas previdenciárias projetadas, o mediador informou que a despesa com aposentadoria no mês de junho foi de R\$4.927.593.50 (quatro milhões, novecentos e



vinte e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) concernente a 1.178 (mil cento e setenta e oito) benefícios e 1124 (mil cento e vinte e quatro) beneficiários. Em ato contínuo informou a despesa previdenciária do mês referente pensão, no valor de R\$597.796,09 (quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e nove centavos), para 259 (duzentos e cinquenta e nove) benefícios e 280 (duzentos e oitenta) dependentes. Conforme demonstrado na projeção o valor das folhas de pagamentos sofreram uma majoração, tal fato se deve pelo aumento salarial do magistério, assim como o novo cálculo de produtividade e regência para os beneficiários que possuem paridade. Em seguida o mediador colocou a disposição dos participantes a palavra, sendo colocada por todos como desnecessária qualquer intervenção ou comentários. Com relação a atualização da carteira de investimentos do IBASMA, data focal 28/06/2024. O total da carteira é de R\$59.784.628,34 (cinquenta e nove milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), sendo R\$ R\$56.757.049,59 (cinquenta e seis milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) aplicados, e a disponibilidade financeira de R\$3.027.578,75 (três milhões, vinte e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Quanto ao comportamento dos segmentos, a renda fixa teve o rendimento de R\$86.314,57 (oitenta e seis mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos) e o percentual de - 0,16%, a renda variável também com R\$ 22.617,78 (vinte e dois mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) e percentual de 1,44%, investimentos estruturados com retorno de R\$ 16.841,19 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezenove centavos) com percentual - 3,96% e investimentos no exterior, também com retorno de R\$109.685,81 (cento e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavo) e percentual de 7,71%. Encerrado o primeiro semestre do exercício de 2024, o mediador informou acerca da rentabilidade do período que foi de R\$1.186.885,11 (um milhão, cento e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e onze centavos) e foi atingido o percentual de 4,92% referente a meta atuarial de IPCA+4,88%. Em sequência o senhor Maciley leu a orientação da consultoria Mais Valia concernente ao resgate e reaplicação de recursos e solicitou o voto dos conselheiros presentes. O senhor Manoel pontuou que tem acompanhado nos veículos de informação, notícias acerca do mercado financeiro, e opinou no sentido de seguir as orientações da consultoria, uma vez que se trata de uma empresa especializada. Os demais conselheiros também concordaram que a reestruturação da carteira de investimentos seja feita conforme orientação da consultoria. Em ato contínuo o senhor Maciley apresentou propostas, opções de aplicações a serem realizadas, conforme orientações da consultoria e concedeu a palavra aos conselheiros, que aprovaram de forma unânime as ações propostas. Em ato contínuo o mediador passou para o tópico de assuntos gerais, para comunicar o recebimento via e-mail de um parecer técnico nº 146, encaminhado pelo Ministério da Previdência, o qual possui 47 páginas e será encaminhado aos conselheiros. O sr. Maciley adiantou que o parecer trata de assuntos relacionados aos investimentos financeiros dos



RPPS, com orientações gerais. Tão logo concluída essa parte da apresentação, o senhor Maciley colocou a disposição dos participantes a palavra e perguntou individualmente se havia alguma dúvida e aprovação dos presentes, todos concordaram e aprovaram, não havendo a necessidade de mais explicações. Sendo a **APROVAÇÃO** manifestada por todos a reunião foi encerrada, tendo sido por mim Elaine Aparecida Correia Lopes, lavrada a presente ata, lida e assinada pelos que dela participaram.

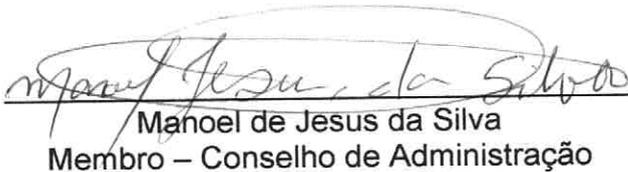
Araruama, 16 de julho de 2024.



Maciley dos Santos Amorim  
Presidente do Conselho de Administração



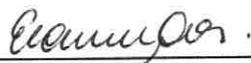
Hudson Nunes de Marins  
Membro Suplente  
Conselho de Administração



Manoel de Jesus da Silva  
Membro – Conselho de Administração



Lúcia Fernanda Domingues F. Pinto  
Membro – Conselho de Administração



Elaine Aparecida Correia Lopes  
Assessora Executiva - IBASMA

