



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONSAD) Nº 02/2025

Às quatorze horas e trinta minutos do dia **dezoito de março de dois mil e vinte e cinco**, 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 021, de fevereiro de 2025. Participou virtualmente a senhora Lúcia Fernanda Domingues Ferreira Pinto e a senhora Leila Vieira Marinho, ambas servidoras ativas indicadas pelo executivo, o senhor Wallace Veltri Alves, inativo indicado pela Entidade Sindical, o senhor Hudson Nunes de Marins, servidor ativo indicado pelo legislativo, o senhor Luís Marcel Loureiro Motta, servidor ativo indicado pela Entidade Sindical, o senhor Maciley Amorim presidente do IBASMA e membro nato do CONSAD, e o senhor Rafael Ferreira Viana Daumas, diretor de administração e finanças do IBASMA. Verificado o quórum, deu-se por satisfatório pois foi alcançada a presença de sua maioria. As considerações iniciais o conselheiro, mediador da reunião e presidente do IBASMA, o senhor Maciley, ressaltou o instrumento de convocação da presente reunião enviado por meio do grupo de whatsapp do CONSAD, identificado como ofício IBASMA número 29/2025, descrevendo os temas pautados, sendo: i) **apresentação dos balancetes das receitas e despesas do exercício 2025; ii) apresentação das despesas administrativas e previdenciárias do exercício de 2025; iii) apresentação da carteira de investimentos do IBASMA posição em 28/02/2025; iv) indicação de alocação de recursos; v) atualização do trâmite relacionado ao processo de segregação da massa; e vi) assuntos gerais.** Respeitando a ordem dos tópicos, o mediador solicitou ao senhor Rafael que exibisse e compartilhasse a tela com os balancetes da receita e da despesa, em primeiro momento foram demonstrados os dados relacionados as receitas, considerando o valor total ingressado nos meses de janeiro, fevereiro em R\$ 14.264.816,96 (quatorze milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), nesse momento o mediador explicou um pouco acerca dos tipos de ingressos, tais como receitas de parcelamentos e receitas de contribuição. Quanto a despesa, o valor total concernente aos meses de janeiro e fevereiro foi de R\$ 11.821.837,09 (onze milhões, oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e trinta e sete reais e nove centavos). Dando prosseguimento, o senhor Rafael compartilhou a tela para apresentar dos registros das despesas administrativas e previdenciárias com aposentadorias e pensões, onde o total dispendido com a manutenção da Unidade Gestora computou no mês de janeiro o valor de R\$ 280.401,15 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e um reais e quinze centavos) e o no mês de fevereiro R\$ 237.332,87 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), totalizando o montante de R\$ 517.734,02 (quinhentos e dezessete mil, setecentos e trinta e quatro reais e dois



centavos), demonstrando de forma segmentada as despesas realizadas nos meses. Considerando o valor de R\$5.206.216,97 (cinco milhões, duzentos e seis mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos) fixado para taxa de administração no exercício de 2025. Em ato contínuo foi discorrido sobre as despesas previdenciárias, no bimestre foi desembolsado R\$ 10.353.848,88 (dez milhões, trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) referente a folha bruta com aposentadorias de 1190 benefícios e 1134 beneficiários, a despesa bruta de com pensionistas foi de R\$ 1.262.351,83 (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos) correspondentes a 263 benefícios e 284 dependentes. Nesse momento o mediador se reportou aos demais conselheiros para que os mesmos pudessem fazer as suas respectivas considerações com relação aos documentos apresentados e as explanações proferidas. E por unanimidade foi exposto por todos o pleno entendimento e aprovação das ações realizadas. Em sequência, após o compartilhamento da tela com as informações do relatório de investimentos, o conselheiro mediador inquiriu os demais participantes, sobre o acesso ao referido relatório através do grupo de whatsapp do CONSAD que foi encaminhado com antecedência junto com os demais arquivos, que foi confirmado como recebido por todos os participantes. Dando prosseguimento, o senhor Maciley demonstrou como a receita de parcelamentos tem ajudado no aumento dos ativos garantidores do IBASMA, assim como demonstrou o recurso a título de Compensação Previdência ria que se encontra bloqueado por ausência de Certidão Negativa do Ente. Nesse momento a conselheira Fernanda perguntou se o valor apresentado era acumulativo, após esclarecimentos, inclusive acerca da necessidade de credenciamento de um médico perito, quantidade de processos analisados e em análise, o senhor Maciley prosseguiu para o próximo tópico. A carteira de investimentos registrou o valor total de R\$ 76.492.633,59 (setenta e seis milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), sendo desse total R\$ 73.579.929,37 (setenta e três milhões, quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos) a título de investimentos e R\$ 2.912.704,22 (dois milhões, novecentos e doze mil, setecentos e quatro reais e vinte e dois centavos) considerados em disponibilidade financeira. Com referência a performance da carteira na visão segmentada da mesma, onde o segmento de renda fixa apresentou um percentual positivo de 0,92% com retorno de R\$ 654.199,59 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos). No segmento de renda variável todos os ativos se mostraram de forma negativa, apresentando um percentual de -4,66%. No segmento de investimentos estruturados o percentual também foi negativo, -0,89%, assim como investimentos no exterior o percentual de -2,65%. Nesse momento o mediador esclareceu que haverá necessidade de realocação de valores e mencionou alguns fundos que vem tendo boa performance, assim como esclareceu que o valor alto nas disponibilidades é por conta da necessidade de pagamento das guias de



85 imposto de renda, assim como o pagamento de aposentados e pensionistas que
86 vão sendo desbloqueados de forma gradativa, a medida que vem ao Instituto
87 realizar a prova de vida. Logo em seguida o mediador perguntou aos conselheiros
88 participantes a necessidade de alguma colocação quanto ao que fora apresentado,
89 sendo verbalizado como desnecessário por todos. Quanto a alocação dos recursos
90 o mediador informou a necessidade de deliberar acerca do assunto, demonstrou a
91 orientação da consultoria Mais Valia, assim como ata do Comitê de Investimentos.
92 Com a palavra o senhor Maciley esclareceu: "existem três valores que precisam ser
93 aplicados, na conta corrente previdenciária temos o saldo de R\$1.514.440,45 (um
94 milhão, quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta cinco
95 centavos) do qual pagaremos algumas despesas e pretendemos aplicar
96 R\$700.000,00 (setecentos mil reais), já na conta corrente concernente a taxa de
97 administração temos o valor de R\$648.887,94 (seiscentos e quarenta e oito mil,
98 oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), que após os
99 pagamentos pretendemos aplicar R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais). Na conta
100 corrente que recebe os recursos de aportes, os quais obrigatoriamente devem
101 permanecer aplicados por 5 anos, temos o saldo de R\$595.532,34 (quinhentos e
102 noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos). A
103 orientação da consultoria é a aplicação em renda fixa haja vista uma possível
104 majoração da taxa SELIC, que conseqüentemente impacta no CDI." Nesse
105 momento foram demonstradas as lâminas dos fundos sugeridos pela consultoria e
106 por unanimidade os conselheiros optaram por seguir as orientações da consultoria
107 em alocar R\$700.000,00 no fundo Itau Institucional Renda Fixa Referenciado, CNPJ
108 nº 00.832.435/0001-00, R\$400.000,00 no fundo Bradesco Fundo de Investimento
109 Financeiro Renda Fixa Referenciada Di Premium, CNPJ 03.399.411/0001-90 e
110 R\$595.532,34 no Fundo BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2026, CNPJ
111 54.602.092/0001-09. Passando para o último tema, atualização do trâmite
112 relacionado ao processo de segregação da massa, o conselheiro Maciley informou
113 que continuam buscando junto aos órgãos externos evoluir com o assunto,
114 acrescentou que o processo se encontra em sua mesa aguardando posicionamento
115 do Ministério da Previdência para a possível implantação da segregação de massa.
116 Nesse momento o mediador leu o expediente enviado ao Ministério da Previdência
117 em 11/09/2024, solicitando informações acerca da previsão de conclusão da análise
118 do processo encaminhado. Em resposta o Ministério apenas informou que o
119 processo está sendo analisado de forma prioritária. Por fim, após os
120 esclarecimentos pertinentes, foi dada a palavra aos conselheiros, mas os mesmos,
121 por unanimidade entenderam como dispensável a necessidade de mais
122 esclarecimentos. Assim foram consideradas como aprovadas as ações praticadas e
123 debatidas, onde eu Leila Vieira Marinho Ribeiro, encerro a presente reunião que vai
124 lavrada a presente ata, lida e assinada pelos que dela participaram.

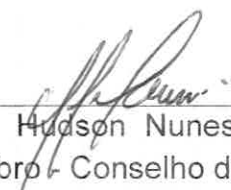


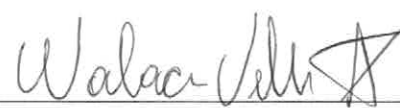
125

Araruama, 18 de março de 2025.

126


Maciley dos Santos Amorim
Presidente do Conselho de Administração


Hudson Nunes de Marins
Membro - Conselho de Administração


Wallace Veltri Alves
Membro - Conselho de Administração


Lúcia Fernanda Domingues F. Pinto
Membro - Conselho de Administração


Leila Vieira Marinho Ribeiro
Membro - Conselho de Administração


Rafael Ferreira Viana Daumas
Diretor de Administ. e Finanças - IBASMA


Luís Marcel Loureiro Motta
Membro - Conselho de Administração

