



**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONSAD) Nº 13
/2025.**

Às quatorze horas e trinta minutos do dia **dezesseis de setembro de dois mil e vinte e cinco**, reuniram-se de forma híbrida, **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 21, de 18 de fevereiro de 2025. Participaram virtualmente o senhor Wallace Veltri Alves, inativo indicado pela Entidade Sindical, o senhor Hudson Nunes de Marins, servidor ativo indicado pelo Poder Legislativo; a senhora Lúcia Fernanda Domingues Ferreira Pinto, servidora ativa indicada pelo Poder Executivo, o senhor Luís Marcel Loureiro Motta, servidor ativo indicado pela Entidade Sindical, e presencialmente a senhora Leila Vieira Marinho Ribeiro, servidora ativa indicada pelo Poder Executivo, o senhor Rafael Ferreira Viana Daumas, diretor de administração e finanças do IBASMA e o senhor Maciley dos Santos Amorim, conselheiro presidente e mediador da reunião. Verificado e confirmado o quórum, o mediador deu início à reunião, agradecendo o empenho e participação de todos, em seguida destacou o instrumento de convocação, e os temas abordados no mesmo, onde a administração do Instituto acredita que são os registros mais relevantes para a apresentação, não desmerecendo demais temas de atuação executados pela administração, colocando à disposição dos demais membros a indicação e possibilidade de outros aspectos e formas de exposição. Em discussão pelo primeiro tema relacionado aos balancetes das receitas e despesas registrados até 31/08/2025, foram contabilmente inscritos, considerando as receitas ingressadas no ano o valor total de R\$ 62.693.593,69 (sessenta e dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos) e no mês de agosto R\$ 9.352.368,02 (nove milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e dois centavos), evidenciando que houve um ingresso de receita maior que a dos meses anteriores, observado pelo senhor Rafael que isso se deu devido ao resgate de valores que estavam aplicados. No tocante as despesas foram registradas no ano o valor total de R\$ 48.436.956,90 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) e correspondente ao mês de agosto R\$ 6.159.074,54 (seis milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), que é suprimido pelos valores das receitas que ingressaram, perfazendo uma sobra, uma reserva que é direcionada para a capitalização. Evocando o segundo tema, o mediador discorreu sobre as despesas administrativas e previdenciárias de forma segregada, registrando um total de R\$ 253.866,78 (duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos) para com as despesas administrativas, evidenciando que as despesas de maiores impactos são as com as folhas de pagamentos dos ativos do instituto e com o PASEP. Com relação ao PASEP o mediador destacou que com os efeitos do advento da Emenda Constitucional nº 136, de 2025, o cálculo do PASEP será reformulado, onde a base de cálculo somente será as das receitas oriundas da taxa de administração, as receitas previdenciárias, das contribuições patronal e servidor, não farão parte para o computo do cálculo da contribuição social, que atualmente o IBASMA repassa mensalmente a título de PASEP em média o valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Em relação as despesas previdenciárias, o



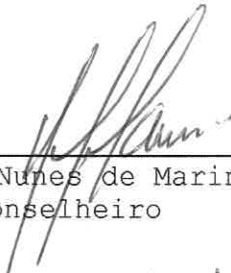
54 valor bruto dispensado no mês de agosto para pagar as aposentadorias
55 totalizaram em R\$ 5.379.062,28 (cinco milhões, trezentos e setenta e nove
56 mil, sessenta e dois reais e vinte e oito centavos) correspondendo a um
57 total de 1192 benefícios e 1137 beneficiários, quantitativo menor ao
58 comparado ao do mês, bem como o total das despesas com os inativos.
59 Quanto as pensões, o valor bruto para o custeio de 270 benefícios foi de
60 R\$ 643.292,69 (seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa e
61 dois reais e sessenta e nove centavos), valor menor que os dispendidos
62 no mês anterior, porém maior que os registrados nos outros meses do ano.
63 Em seguida o mediador colocou a palavra aos que quisessem verbalizar. O
64 conselheiro Wallace manifestou-se, expondo que o áudio está "*picotando*
65 *muito, se os demais estão com o mesmo*". Apontado pelos demais que os
66 áudios estão com boa qualidade e comentando que as informações são sa-
67 tisfatórias e regulares. Em sequência, tratou-se da carteira de inves-
68 timentos 29/08/2025, onde o conselheiro Maciley destacou que o relatório
69 de investimentos não foi encaminhado para o grupo do conselho, pois o
70 mesmo estava se mostrando inconsistente, pois não houve tempo hábil para
71 que a consultoria pudesse realizar os ajustes, mas que mesmo assim,
72 trouxe para a exposição, visando esclarecer aonde estão os registros que
73 deverão ser adequados. O total na carteira foi de R\$ 92.818.949,96 (no-
74 venta e dois milhões, oitocentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e
75 nove reais e noventa e seis centavos), sendo em investimentos R\$
76 89.239.211,92 (oitenta e nove milhões, duzentos e trinta e nove mil,
77 duzentos e onze reais e noventa e dois centavos) e R\$ 3.579.738,04 (três
78 milhões, quinhentos e setenta e nove mil, setecentos e trinta e oito
79 reais e quatro centavos) em disponibilidade financeira. O mediador evi-
80 denciou que os valores em investimentos apresentam uma pequena diferença,
81 devido as inconsistências comentadas, que ficará aproximadamente em R\$
82 88.981.433,78 (oitenta e oito milhões, novecentos e oitenta e um mil,
83 quatrocentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos) refletindo
84 também no valor total da carteira que ficará aproximadamente em R\$
85 92.561.171,82 (noventa e dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil,
86 cento e setenta e um reais e oitenta e dois centavos). O senhor Rafael
87 verbalizou que no mês de julho o fundo PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES
88 por questões de legislação sofreu uma alteração, ele foi integrado a
89 outro fundo, como pode ser observado no relatório existe 2 fundos "Cla-
90 ritas", mas é somente 1 fundo, por isso que os valores registrados estão
91 a maior. Comentando ainda que já foram feitos contatos com a consultoria
92 para a adequação e retificação do relatório. Com base no relatório apre-
93 sentado a carteira alcançou um percentual positivo de retorno no mês de
94 agosto em 1,49%, totalizando R\$ 1.309.548,22 (um milhão, trezentos e nove
95 mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos) e no ano
96 de 2025, 9,09% - R\$ 6.947.200,90 (seis milhões, novecentos e quarenta e
97 sete mil, duzentos reais e noventa centavos, comentando sobre a impor-
98 tância da capitalização dos recursos, pois os valores rentabilizados
99 dariam para pagar 1 mês de folha de benefícios. Em novo comentário o
100 senhor Rafael destacou que as inconsistências apontadas impactam dire-
101 tamente em todos os dados do relatório, que foi acrescido pelo senhor
102 Maciley que não trará adequações significativas, mas que impacta nos
103 registros antes comentados referentes ao retorno. No segmento de renda
104 fixa o percentual alcançado no mês de estudo foi de 1,13% - R\$ 965.749,35
105 (novecentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais
106 e trinta e cinco centavos) onde todos os fundos performaram positivamente



que R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) dos recursos da conta BB-21364- sejam alocados em fundos de ações; R\$ 602.966,06 (seiscentos e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e seis centavos) da conta BB-44448-0 aplicados em fundos IRF-M do próprio BB ou da Caixa Econômica; e da conta BB-8710-6 R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) particionados em fundos IMA-B e IRF-M ou uma parte desse valor e títulos públicos, destacando que deverá ser observada a última ALM, se atentando para a questão da liquidez das aplicações. Foi concedida a palavra aos demais participantes, onde por unanimidade acompanhou-se a proposta exposta para a alocação dos recursos. Seguindo para o encerramento, o mediador agradeceu a participação de todos que se despediram, dando como encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, lida e assinada pelos que dela participaram.



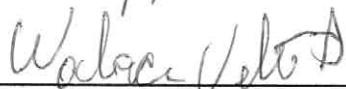
Leila Vieira Marinho Ribeiro
Conselheira



Hudson Nunes de Marins
Conselheiro



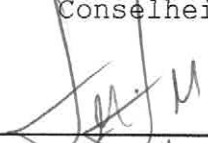
Lúcia Fernanda D. Ferreira Pinto
Conselheira



Wallace Veltri Alves
Conselheiro



Maciley dos Santos Amorim
Conselheiro



Luís Marcel Loureiro Motta
Conselheiro



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

