

ATA N°: 005

DATA: 31 DE MAIO DE 2023.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata da reunião ordinária realizada no dia 31 (trinta e um) de maio de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09 horas, na sede do Serprev, com a presença dos membros dos Conselhos abaixo:

Administrativo (Convocados):

Sr. Carlos Domingos Canhassi
Sra. Cleide Gambeta dos Santos Sigolo
Sra. Marisa Lucila Alves Catib
Sra. Cristiane Marcia Lugli
Sra. Maria Cristina M. Citrangulo

Diretora do Serprev: Claudia Maria Tomé.

Deliberações:

- 1) Leitura da Ata 004/2023 do Conselho de Administração:** A Ata 003/2023 do Conselho de Administração foi lida e homologada por unanimidade pelos membros do colegiado;
- 2) Investimentos março e abril de 2023-** o conselho administrativo ratificou todos procedimentos realizados; Rentabilidade do mês de março/2023- O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,97%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 1,00%, conseguindo cumprir a meta necessária. Para o mês de abril/2023 - O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,86%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 1,81%, superando com folga o percentual necessário;
- 3) Análise do Relatório de Investimentos do 1º trimestre 2023:** O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 3,07%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 0,71%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial. Conclusão: Apesar da rentabilidade positiva recebida no primeiro trimestre (excetuado pelo desastre dos investimentos na bolsa de valores), mesmo assim a alta

inflação não permitiu aos RPPS comemorarem o acréscimo no patrimônio. Ainda sem rumo político-financeiro definido, o Brasil tenta sobreviver ao novo momento. Infelizmente, tal instabilidade não ajuda aos aposentados e pensionistas que dependerão dos recursos (inclusive dos investimentos) para sustento atual e futuro. Continuemos avaliando com cautela o momento financeiro que passa o Brasil;

4) Saldos 30/04/2023 - FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias e Pensões) foi de **R\$ 19.813.279,35**. E para a conta FAS (Fundo Assistencial a Saúde) foi de **R\$ 772.172,81**; Saldo Conta Despesas Administrativas foi de **R\$ 182.096,48**;

5) Balancete: março e abril 2023 - os conselheiros analisaram a prestação de contas dos meses indicados através dos balancetes, boletins de caixa e bancos e conciliações bancárias, e não se constatou nenhuma irregularidade. O Presidente colocou em discussão e em votação: Aprovado unanimidade de votos;

6) Aprovação do Relatório de Investimentos relativo a março e abril de 2023 para emissão de parecer: Apresentação da composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos que ficaram da seguinte forma:

Limites sugestões -março de 2023.							
Rentab. Mês	Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN			%
		Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%	
2,6494	1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 2.214.630,73	11,90%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.826.463,47	19%	
1,3939	2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 68.296,30	0,34%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.826.463,47	19%	
1,27	3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.255.938,39	6,24%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.826.463,47	19%	
2,5895	4 Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 540.443,36	2,68%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.826.463,47	19%	
3,6574	5 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 1.957.067,34	9,72%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.826.463,47	19%	
1,4977	6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.797.771,80	8,93%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.826.463,47	19%	
1,2124	7 Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 307.354,67	1,53%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.826.463,47	19%	
		R\$ 8.141.492,59	40,43%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 20.139.281,40	100%	
2,06	8 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.517.621,03	7,54%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.826.463,47	19%	
1,8764	9 BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 2.396.440,48	11,90%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.826.463,47	19%	
3,70	10 Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.213.495,33	6,03%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.826.463,47	19%	
1,1600	11 Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 245.493,70	1,22%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.826.463,47	19%	

			R\$	%	Art. 7º, III, a 60%	R\$	%
2,6016	12	BB Prev. RF IMAB	1.303.352,01	6,47%		3.826.463,47	19%
			R\$	33,15%	Art. 7º, III, a 60%	R\$	60%
			6.676.402,55			12.083.968,84	
-3,4033	13	BB Previdenciario Ações Valor	702.494,80	3,49%	Art. 8º, I, 30%	3.826.463,47	19%
-3,4967	14	BB Ações Governança	456.351,95	2,27%	Art. 8º, I, 30%	3.826.463,47	19%
-1,3254	15	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	232.485,44	1,15%	Art. 8º, I, 30%	3.826.463,47	19%
-4,61	16	Bradesco Fia Small Cap Plus	588.492,23	2,92%	Art. 8º, I, 30%	3.826.463,47	19%
-3,21912	17	BB Ações Alocação	333.612,65	1,66%	Art. 8º, I, 30%	3.826.463,47	19%
-2,2107	18	BB Ações Dividendos	401.223,50	1,99%	Art. 8º, I, 30%	3.826.463,47	19%
-2,0600	19	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	372.034,85	1,85%	Art. 8º, I, 30%	3.826.463,47	19%
-4,2333	20	Caixa FIC Ações Multigestor	236.956,59	1,18%	Art. 8º, I, 30%	3.826.463,47	19%
-4,02	21	Bradesco F.I.A. Selection	441.995,23	2,19%	Art. 8º, I, 30%	3.826.463,47	19%
-3,48	22	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	466.839,11	2,32%	Art. 8º, I, 30%	3.826.463,47	19%
-1,8296	23	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	433.722,20	2,15%	Art. 8º, I, 30%	3.826.463,47	19%
			R\$	23,17%	Art. 8º, I, 30%	R\$	30%
			4.666.209,55			6.041.784,42	
3,9658	24	Bradesco FI Mult S&P 500+	473.970,33	2,35%	Art. 10º, I 10%	1.812.535,33	9%
			R\$	2,35%	Art. 10º, I 10%	R\$	9%
			473.970,33			1.812.535,33	
-1,45	25	Caixa Rio Bravo FII	181.207,38	0,90%	Art. 11º, 5%	1.006.964,07	5%
			R\$	0,90%	Art. 11º, 5%	R\$	4%
			181.207,38			805.571,26	
	26	Disponibilidade Financeira	113.138,60				
	27	Saldo Investimentos	20.139.281,40	100,00%			
	28	Saldo Total	20.252.420,00				

O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,97%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 1,00%, conseguindo cumprir a meta necessária.

Limites sugestões -abril de 2023.

Rentab. Mês	Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN			
		Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%	
2,015	1	FI Caixa Brasil IMA R TP	R\$ 1.802.655,58	9,10%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.764.523,08	19%
0,7181	2	Caixa FI BR IDKA	R\$ 240.944,87	1,22%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.764.523,08	19%
0,51	3	FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.262.362,40	6,37%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.764.523,08	19%
1,2416	4	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 547.153,71	2,76%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.764.523,08	19%
2,9744	5	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 1.611.276,83	8,13%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.764.523,08	19%
0,8852	6	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.813.686,29	9,15%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.764.523,08	19%
0,8730	7	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 314.837,91	1,59%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.764.523,08	19%
			R\$ 7.592.917,59	38,32%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 19.813.279,35	100%

1,38	8	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica	R\$ 1.538.537,12	2,77%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.764.523,08	19%
1,2704	9	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 2.426.887,07	12,25%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.764.523,08	19%
3,00	1	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.249.943,27	6,31%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.764.523,08	19%
0,8835	1	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 247.662,53	1,25%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.764.523,08	19%
2,012	1	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.329.575,56	6,71%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.764.523,08	19%
			R\$ 6.792.605,55	34,78%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 11.887.967,61	60%
1,2548	1	BB Previdenciário Ações Valor	R\$ 711.310,29	3,59%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.764.523,08	19%
1,8803	1	BB Ações Governança	R\$ 464.932,94	2,35%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.764.523,08	19%
7,6999	4	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 250.386,62	1,26%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.764.523,08	19%
-0,8	1	Bradesco Fie Small Cap Plus	R\$ 583.807,12	2,95%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.764.523,08	19%
1,6933	1	BB Ações Alocação	R\$ 339.261,87	1,71%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.764.523,08	19%
3,4546	1	BB Ações Dividendos	R\$ 415.084,25	2,09%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.764.523,08	19%
3,6749	1	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 385.706,60	1,95%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.764.523,08	19%
1,3369	2	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 240.124,43	1,21%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.764.523,08	19%
0,01	2	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 442.035,16	2,23%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.764.523,08	19%
3,05	2	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 481.083,60	2,43%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.764.523,08	19%
1,8750	2	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 441.854,45	2,23%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.764.523,08	19%
			R\$ 4.753.587,33	24,00%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 5.943.983,81	30%
1,9402	2	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 483.166,63	2,44%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.783.195,14	9%
			R\$ 483.166,63	2,44%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.783.195,14	9%
4,30	2	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 189.002,25	0,95%	Art. 11º, 5%	R\$ 990.663,97	5%
			R\$ 189.002,25	0,95%	Art. 11º, 5%	R\$ 792.531,17	4%
	2	Disponibilidade Financeira	R\$ 43,64				
	2	Saldo Investimentos	R\$ 19.813.279,35	100,00%			
	2	Saldo Total	R\$ 19.813.322,99				
	2	Renda Fixa	R\$ 14.385.523,14	72,61%			
	3	Renda Variável	R\$ 5.427.756,21	27,39%			
	3		R\$ 19.813.279,35	100,00%			

O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,86%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 1,81%, superando com folga o percentual necessário.

O Conselho administrativo aprovou, por unanimidade relatório de março e abril de 2023.

7) **Relatório de controle interno:** Apresentado pelo responsável pelo Controle Interno do Serprev o relatório do 3º quadrimestre de 2022. E Relatório do 1º quadrimestre de 2023 - Analisado pelo Conselho Administrativo os relatórios foram **APROVADOS;**

8) **Processo n.º 031/23 - Maria Benedita Lidionira Rodrigues de Moraes Pauli - aposentadoria por tempo de contribuição** - em conformidade com o parecer Jurídico, o Conselho Administrativo entendeu que nos termos da Lei Municipal 2.612/01 e alterações Lei Complementar n.º 79 de 20 de maio de 2005 - Artigo n.º 96 A, Orientação Normativa de Nº 03, de 12 de agosto de 2004, ANEXO IV - artigo 40, § 1º, inciso III da CF, Artigo 6º da EC 41/03, que a interessada deverá ser aposentada - **Pedido DEFERIDO** por unanimidade;

8) **Processo n.º 033/23 - Paulo Roberto Vieira- Pensão por morte - Pensão por morte de funcionária aposentada** - em conformidade com o parecer do Procurador Jurídico, o Conselho Administrativo entendeu que nos termos da Lei Municipal 2.612/01 e alterações Lei Complementar n.º 79 de 20 de maio de 2005 - Artigo 114, I que a interessada tem direito a pensão por morte da aposentada falecida Lucia Ines do Carmo Gaio Vieira - **Pedido DEFERIDO** por unanimidade;

9) **Processo n.º 032/2023 - Donato André Peruffo Albertini - Reembolso de despesas médicas - Procedimentos realizados: 02 sessões de Quimioterapia - Valor NFs 1.000,00 - Valor a ser reembolsado R\$ 500,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 500,00 - Pedido deferido por unanimidade;**

10) **Processo n.º 030/2023- Maria Benedita Pereira- Reembolso de despesas médicas - Procedimento Consulta médica na especialidade Neurologista- Valor NF R\$ 400,00 - Valor a ser reembolsado de R\$ 80,00 - Procedimento Polissonografia tipo 03 (este tipo 03 o Serprev não tem credenciado - somente a comum) - Valor NF R\$ 650,00 - Valor a ser reembolsado de R\$ 300,00 - valor total a ser reembolsado R\$ 380,00 -**

Parecer jurídico favorável ao reembolso - **Pedido deferido por unanimidade;**

11) **Processo n.º 028/2023- Dirceu Calori Nicoletti** - autorização prévia para realizar 03 procedimentos de Exérese de lesão - valor a ser provavelmente reembolsado de R\$ 135,00- **Pedido deferido por unanimidade;**

12) **Processo n.º 025/2023- Andreia Aparecida Righi Marcondes**- autorização prévia para realizar procedimento de eletroneuromiografia membros inferiores - valor a ser provavelmente reembolsado de R\$ 150,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

13) **Processo n.º 026/2023- José Bearari** - autorização para realizar procedimentos de Ectrópio (cirurgia oftalmológica - borda inferior se dobra externamente) - valor a ser provavelmente reembolsado de R\$ 462,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

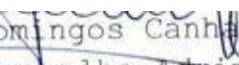
14) **Exercício de 2021 julgado irregular pelo Tribunal de Contas - Principal apontamento é que não atingimos a meta e tivemos rentabilidade negativa no ano de 2021 de -4,02% - A diretora apresenta a sentença do julgamento e coloca os principais destaques do relatório:**

"...não vejo como escusar o baixo retorno alcançado pelos investimentos em 2021...". "...además, a constatada falta de conhecimentos técnicos compatíveis com as atividades que exercem na gestão de investimentos, por parte, em especial, do dirigente do órgão (Presidente), bem como de seus conselheiros, acabam por contribuir para um controle deficiente dos recursos investidos...". "...Os fatos denotam falhas graves da gestão e dos responsáveis pelas aplicações dos recursos do SERPREV...". "...Ante o exposto, e nos termos do que dispõem a CF/88, art. 73, § 4º c.c parágrafo único do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 979/2005 e a Resolução TCE/SP nº 02/2021, JULGO IRREGULAR o presente balanço geral do Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra - SERPREV, relativo ao exercício de 2021 -se, por via de consequência, o contido nos

incisos XV e XXVII do art. 2º do mesmo diploma legal...". A Diretora informa que foi apresentado recurso sobre a sentença dia 30/05/2023, e vamos esperar com fé em Deus que aceitem nossas justificativas. O Conselho Administrativo através de seu Presidente, explanou que diante de uma pandemia e um RPPS em extinção não há muito o que se fazer. Infelizmente essa é a realidade! Aguardar a decisão do Tribunal de Contas.

Encerramento e Lavratura da Ata:

Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.


Carlos Domingos Canhissi
Presidente do Conselho Administrativo

Cleide ~~Gambeta~~ S. Sigolo

Marisa Lucila A. Catão
Conselho Administrativo

~~Cristiane Marcia~~ Lugli

~~Maria Cristina~~ M. Citrangulo
Conselho Administrativo


Claudia Tomé
Diretora Serprev