

ATA Nº: 009

DATA: 16 DE SETEMBRO DE 2021.

CONSELHO ADMINISTRATIVO e FISCAL

Ata da reunião ordinária realizada no dia 16 (dezesseis) de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 9 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

Fiscal:

SR. Luiz Roberto Padula
Sra. Benedita Viviane Anibal Carraro
Sra. Elis Regina Del Buono
Sra. Simone Cristina V. Forato
Sra. Nanci Geraldo Marchi

Diretora do Serprev: Claudia Maria Tomé.

Deliberações:

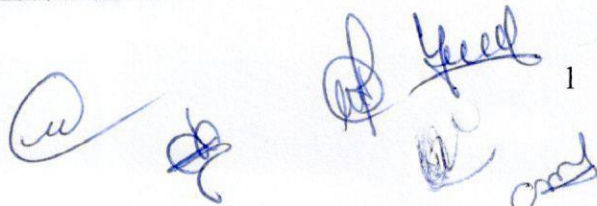
1) Leitura da Ata 008/2021 do Conselho de Administração: A Ata 008/2021 do Conselho de Administração foi lida e homologada por unanimidade pelos membros do colegiado;

2) Investimentos e Resgates - A Diretora e Gestora informa as ocorrências dos meses de agosto de 2021 dos FI's e o conselho administrativo ratificou todos procedimentos realizados; Rentabilidade do mês de agosto foi de

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000

Email: serprevsn@uol.com.br - site: www.serprev.com.br

Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007



SERPREV

**Serviço de Previdência Social dos Funcionários
Municipais de Serra Negra**

-1,63% e a meta que foi de IPCA+5,84 de 1,35%. Não obtemos rendimentos, mas sim uma perda de -409.666,97. Os resgates superaram as aplicações em 237.500,00. Foi um mês muito complicado, com baixa rentabilidade nos produtos. O país, os políticos, a pandemia e o mundo não estão ajudando em nada a missão de fazer dinheiro.

3) Saldos conta em 31/08/2021 - A diretora informa que o saldo da conta FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias e Pensões) foi de R\$ 24.760.513,23. E para a conta FAS (Fundo Assistencial a Saúde) foi de R\$ 757.621,55;

4) Balancete: agosto 2021 - os conselheiros analisaram a prestação de contas dos meses indicados através dos balancetes e boletins de caixa e bancos:

FRAP- Relatório contendo a movimentação mensal agosto/2021

RECEITAS

Saldo Anterior 31/07/2021	25.444.500,61
Total de receitas	232.949,04
SALDO	25.677.449,65

DESPESAS

Total de despesas	916.936,42
SALDO PARA CAPITALIZAÇÃO	24.760.513,23

FAS- Relatório contendo a movimentação mensal agosto/21

RECEITAS

Saldo Anterior 31/07/2021	774.169,17
Total de receitas	54.411,56
SALDO	828.580,73

DESPESAS

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000

Email: serprevsn@uol.com.br - site: www.serprev.com.br

Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007

(Handwritten signatures and initials)

SERPREV

Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

Total de despesas	54.411,56
SALDO PARA CAPITALIZAÇÃO	774.169,17

O Presidente colocou em discussão e em votação as Demonstrações Contábeis de agosto de 2021: Aprovado unanimidade de votos;

5) Aprovação do Relatório de Investimentos relativo a agosto de 2021 para emissão de parecer: Apresentação da composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos que ficaram da seguinte forma:

Limites sugestões - Agosto de 2021.						
	Produto/fundo	Aplicado		Resolução Bacen 3.922/10		
		Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
1	FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 3.220.066,93	13,00%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.704.443,50	19%
2	Caixa FI BR IDKA	R\$ 210.578,56	0,85%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.704.443,50	19%
3	FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.170.178,80	4,73%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.704.443,50	19%
4	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 1.497.905,97	6,05%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.704.443,50	19%
5	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 4.064.772,56	16,42%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.704.443,50	19%
6	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 2.031.668,22	8,21%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.704.443,50	19%
7	BB Alocação Ativa Fic RF Previdenciário	R\$ 1.088.310,64	4,40%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.704.443,50	19%
8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 341.804,44	1,38%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.704.443,50	19%
	R\$ 13.625.286,12		55,03%			100%
9	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.329.320,51	5,37%	Art.7º, IV, a 40%	R\$ 4.704.443,50	19%
10	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 1.010.587,66	4,08%	Art.7º, IV, a 40%	R\$ 4.704.443,50	19%
11	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.156.197,55	4,67%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.704.443,50	19%
		R\$ 3.496.105,72	14,12%		R\$ 9.656.489,28	39%
12	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.173.465,64	4,74%	Art7º, III, a 60%	R\$ 4.704.443,50	19%
		R\$ 4.669.571,36	18,86%		R\$ 9.656.489,28	39%
13	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 828.201,83	3,34%	Art.8º, II, a, 20%	R\$ 4.704.443,50	19%
14	BB Ações Governança	R\$ 553.229,75	2,23%	Art.8º, II, a, 20%	R\$ 4.704.443,50	19%
	R\$ 1.381.431,58		5,58%		R\$ 4.704.443,50	19%
15	Caixa FIA Financeiro	R\$ 274.115,68	1,11%	Art.8º, I, a, 30%	R\$ 4.704.443,50	19%

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000

Email: serprevs@uol.com.br - site: www.serprev.com.br

Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007

(Handwritten signatures and initials)

SERPREV

Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

16	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$	3,41%	Art.8º, II, a, 20%	R\$	19%
		843.140,00			4.704.443,50	
17	BB Ações Alocação	R\$	1,58%	Art.8º, II, a, 20%	R\$	19%
		391.126,70			4.704.443,50	
18	BB Ações Dividendos	R\$	1,81%	Art.8º, II, a, 20%	R\$	19%
		448.985,24			4.704.443,50	
19	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$	1,51%	Art.8º, II, a, 20%	R\$	19%
		373.088,29			4.704.443,50	
20	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$	1,25%	Art.8º, I, a, 30%	R\$	19%
		308.755,91			4.704.443,50	
21	Bradesco Selection F.I.A	R\$	2,15%	Art.8º, II, a, 20%	R\$	19%
		533.209,87			4.704.443,50	
22	FIC Ações Valor RPPS	R\$	2,25%	Art.8º, II, a, 20%	R\$	19%
		556.387,78			4.704.443,50	
23	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$	2,76%	Art.8º, II, a, 20%	R\$	19%
		683.197,56			4.704.443,50	
	R\$ 5.793.438,61	R\$ 4.412.007,03	17,82%		R\$ 4.704.443,50	19%
					R\$ 2.228.420,60	9%
24	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$	1,88%	Art.8º, III 10%	R\$	9%
		465.468,92			2.228.420,60	
		R\$ 465.468,92	1,88%			
25	Caixa Rio Bravo FII	R\$	0,83%	Art. 8º, VI, b 5%	R\$	4%
		206.463,92			990.409,16	
	R\$ 6.465.371,45		26,11%		R\$ 7.180.466,39	29%
26	Disponibilidade Financeira	R\$	0,00%			
		284,30				
27	Saldo Investimentos	R\$	100,00%			
		24.760.228,93				
28	Saldo Total	R\$				
		24.760.513,23				
29	Renda Fixa	R\$	73,89%			
		18.294.857,48				
30	Renda Variável	R\$	26,11%			
		6.465.371,45				
31		R\$ 24.760.228,93	100,00%			

O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+5,84 a.a.) foi de 1,35%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de -1,63%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial. **O Conselho administrativo aprovou, por unanimidade de votos as Demonstrações Relativas aos Investimentos do mês de agosto de 2021.**

6) Processo n.º 034/21- Maria Aparecida Lima Conte - Pedido de autorização prévia - Procedimento USG de ambos os olhos - Pedido Deferido por unanimidade;

7) Processo n.º 036/21- Ana Maria Pedroso - Pedido de reembolso - Procedimento Mapa Central - A diretora informa que a segurada trouxe a tempos o pedido de autorização, só que por um descuido extraviou-se e

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000

Email: serprevsn@uol.com.br - site: www.serprev.com.br

Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007

devido a isso, não foi apresentado ao Conselho previamente. Em análise de todo processo, com base no parecer jurídico do Serprev, o conselho administrativo decidiu pelo deferimento e o reembolso será de acordo com as normas do Serprev - **Pedido Deferido** por unanimidade;

08) Processo n.º 038/21- José Bearari - Pedido de reembolso - Procedimento remoção de UTI Móvel para realização de exame - A dependente Sra. Geraldina Maria F. Bearari estava internada no Hospital de Serra Negra e necessitou de um exame de Tomografia de abdome com urgência, que somente poderia ser levada através da remoção com uma UTI móvel. O exame realizado pela paciente não é realizado no CDE Campinas em pacientes acamados/internados, somente através de exames eletivos. Diante disso, foi solicitado o reembolso das despesas com a UTI móvel no valor de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), porém como não há na tabela o valor poderá ser de até 50% da Nota Fiscal apresentada. Em análise de todo processo, com base no parecer jurídico do Serprev, o conselho administrativo decidiu pelo deferimento e o reembolso será de acordo com as normas do Serprev - **Pedido Deferido** por unanimidade;

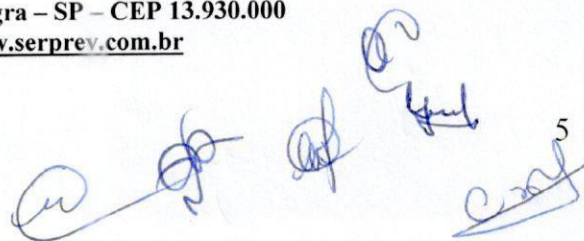
09) Processo n.º 035/21 - José Alcides de Oliveira Polidoro- Aposentadoria por tempo de contribuição integral - Em conformidade com o parecer do Procurador Jurídico, o Conselho Administrativo entendeu que nos termos Lei Municipal 2.612/01 e alterações da Complementar n.º 79 de 20 de maio de 2005 - Artigo n.º 96 - A, Orientação Normativa de N° 03, de 12 de agosto de 2004, ANEXO IV- Artigo 40, § 1º Inciso III da Constituição Federal, alterada pela EC n°47 de 05 de julho de 2005, artigo 3º, Inciso I, II e III, que o interessado deverá ser Aposentado -**Pedido DEFERIDO**;

10) Processo n.º 037/21 - Vanilde de Vasconcellos Ungarato- aposentadoria por tempo de contribuição integral - 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

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000

Email: serprevsn@uol.com.br - site: www.serprev.com.br

Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007



SERPREV

Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

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;

11) Balanço Geral do Exercício 2020 - A diretora começa informando que foi publicado o despacho da prestação de contas de 2020 e que está realizando a defesa, porém necessita urgentemente a colaboração de todos os envolvidos nos conselhos. Como já comentado em outras reuniões, existe a necessidade de cursos e qualificações aos membros dos conselhos administrativo e fiscal e comitê de investimentos, devido as exigências da Secretaria da Previdência pela Portaria n.º 9.907/2020. A Diretora informa que o Serprev irá oferecer a quem interessar um curso online para CAPACITAÇÃO DE COMITÊ E CONSELHEIROS EM RPPS ministrado pela empresa Crédito e Mercado - este curso proporciona aprofundamento e capacitação ao Comitê e Conselheiros e demais interessados, sobre elementos técnicos que possibilitem qualificar ainda mais o exercício de suas atividades, o conhecimento de suas responsabilidades e noções básicas de investimentos. O valor de investimento para cada interessado é de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais). Ao final do curso o "aluno" deverá realizar uma prova e somente terá o seu certificado com a aprovação mínima de 70%. A diretora ainda informa aos interessados que este curso não supre a necessidade da qualificação pela Anbima - CPA10. Quanto ao próximo presidente do Serprev este também deverá ser qualificado. A partir do próximo mandato, quem não for qualificado, não poderá exercer a função de conselheiro ou membro de comitê. Ainda explana que com a dificuldade em encontrar candidatos para as eleições, dificilmente o Serprev terá preenchida as vagas para os conselhos administrativo e fiscal. Caso o Serprev não tenha qualificação dos seus conselheiros e dirigentes, o CRP ficará irregular, dificultando verbas federais, e provavelmente passível de multa por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A diretora informa ainda que irá

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000

Email: serprevsn@uol.com.br - site: www.serprev.com.br

Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007



SERPREV

Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

encaminhar por e-mail para cada membro o conteúdo programático do curso, onde deverão responder se há interesse em participar.

12) Processo 025/2021- Mariana Vicentini Trani - Pedido de pagamento de diferença de benefícios - A interessada perdeu a qualidade de pensionista em dezembro de 2020 quando da sua maioridade. A instituidora de pensão (Cibele de Santi Vicentini - falecida em janeiro de 2019) entrou com uma ação de incorporação de verbas ao salário base em 2015 contra a prefeitura, porém somente em 28 de fevereiro de 2020 saiu a certidão de trânsito em julgado. A interessada entrou em 25 de junho de 2021 com pedido administrativo junto ao Serprev para pagar a diferença, no valor de R\$ 4.799,02 mensais (sem correções), perfazendo um valor total de aproximadamente R\$ 110.400,00 (23 meses). Nosso departamento jurídico sugeriu o indeferimento do pedido uma vez que o Serprev não participou do processo, bem como, o pagamento de altos valores deverão ocorrer por precatórios. No caso, ele terá que entrar judicialmente contra o Serprev.

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.

7


SERPREV

Serviço de Previdência Social dos Funcionários
Municipais de Serra Negra

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000
Email: serprevsn@uol.com.br - site: www.serprev.com.br
Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007

CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos
Educação Executiva
Engenharia Financeira*



PROPOSTA

SERRA NEGRA – SP

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Educação Executiva
Engenharia Financeira

- Diversos contratos de assessoria a RPPS cotistas de fundos de investimentos com default de ativos de crédito privado na carteira;
- Mais de 120 representações em Assembleias de fundos de investimentos mediante procuração;
- Associações da Classe para as quais as empresas do Grupo Crédito E Mercado já prestaram serviços:



- Associações da Classe já patrocinadas pela Crédito E Mercado Consultoria em Investimentos:



Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - Conj. 1501
Santos - SP - Tel: (13) 3878-8400

www.creditoemercado.com.br   /creditoemercado

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CURSO – Capacitação de Comitê e Conselheiros em RPPS

OBJETIVO

Proporciona um aprofundamento e capacitação ao Comitê e Conselheiros e demais interessados, sobre elementos técnicos que possibilitem qualificar ainda mais o exercício de suas atividades, o conhecimento de suas responsabilidades e noções básicas de investimentos.

PÚBLICO-ALVO

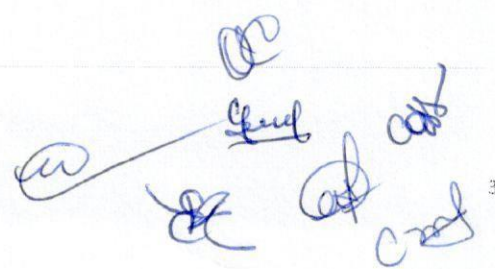
Membros do comitê de investimento, membros do conselho, profissionais da administração municipal, que objetivam desenvolver ou ampliar a visão do segmento, bem como a importância do mercado financeiro na formação de poupança financeira previdenciária.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulos: A distância

Carga horária a distância: Carga horária sugerida para estudo 10 horas

<p>Módulo I</p>	<p>Conceitos Básicos da Gestão Previdenciária</p> <ul style="list-style-type: none">1.1 O que é Previdência Social?1.2 Regimes de Previdência no Brasil1.3 Regime Próprio de Previdência<ul style="list-style-type: none">1.3.1 Marcos Regulatórios1.3.2 Constituição federal Art 401.3.3 Lei 9.7171.3.4 Portaria 402/081.3.5 Demais Portarias: 519/170/4401.4 Vantagens de Pertencer ao RPPS1.5 Funcionamento da Unidade Gestora<ul style="list-style-type: none">1.5.1 Receitas Previdenciárias1.5.2 Despesas Previdenciárias e Administrativas1.5.3 Utilização dos Recursos Previdenciários1.5.4 Governança1.6 Princípio do Direito Público empregados na Gestão1.7 Órgãos Reguladores<ul style="list-style-type: none">1.7.1 Ministério da Previdência
-----------------	--



CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Educação Executiva
Engenharia Financeira

	1.7.2 Controle Externo – Tribunal de Contas e Ministério Público 1.7.3 Controle Interno – Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos 1.8 CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária – Fundamentação legal e Exigências 1.9 Cálculo Atuarial 1.10 Relação Passivo x Ativo
Módulo II	Sistema Financeiro 2.1 Sistema Financeiro Nacional – Função Básica 2.2 Participantes do SFN
Módulo III	Noções de Economia 3.1 PIB 3.2 Índices de Inflação 3.3 Taxa Selic 3.4 Taxa DI
Módulo IV	Princípios de Investimentos 4.1 Rentabilidade 4.2 Liquidez 4.3 Riscos
Módulo V	Segmento de Renda Fixa 5.1 Produtos de Renda Fixa
Módulo VI	Segmento de Renda Variável 6.1 Produtos de Renda Variável
Módulo VII	Fundos de Investimentos 7.1 Vantagens de Investir Em Fundos 7.2 Administradores e Gestores 7.3 Rentabilidade 7.4 Risco de um fundo de investimento 7.5 Transparência 7.6 Benchmark 7.7 Classificação CVM 7.8 Tipos de Fundos
Módulo VIII	Investimentos no RPPS 8.1 Segmento de Renda Fixa 8.2 Segmento de Renda Variável
Módulo IV	Política de Investimentos

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Metodologia Ensino a distância

Através do login e senha, o aluno navega no cronograma de estudo que deverá ser seguido intercalando o estudo dos módulos com os simulados, exercícios de fixação, testes de avaliação e desempenho, formados por questões de múltipla escolha com feedback, objetivando avaliar os conhecimentos adquiridos e principalmente incentivá-lo a cumprir os prazos de estudo via WEB.

Durante todo o período de validade do login, será mantido o acesso direto com o tutor para que o aluno possa esclarecer dúvidas de forma bastante objetiva.

Conjunto de recursos que será encontrado no ambiente do aluno:

- Simulado Inicial (50 questões com o objetivo de avaliar seu nível de conhecimento);
- Exercícios de fixação (atividades interativas no decorrer das aulas);
- Testes de avaliação de desempenho (questões com feedback ao final de cada módulo);
- Simulado Final (50 questões com feedback para avaliar seu grau de aprendizado);
- Apostila (em formato PDF, disponível para consulta e impressão);
- Dicionário Financeiro (disponível para consulta).

Investimento

Capacitação de Comitê e Conselheiros em RPPS – Cada login – R\$ 390,00 (Trezentos e noventa reais).

Login para 14 usuários – R\$ 5.460,00 (Cinco mil quatrocentos e sessenta reais).

Valor total: R\$ 5.460,00 (Cinco mil quatrocentos e sessenta reais).

Forma de Pagamento através de boleto bancário ou crédito em conta corrente, mediante a emissão de nota fiscal. **O valor pode ser parcelado em até 12 parcelas de R\$ 455,00 (Quatrocentos e cinquenta e cinco reais).**

Estamos à disposição para esclarecimentos de dúvidas e informações adicionais.

Educação Executiva

11.340.009/0001-68
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO
DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
R. Br. de Paranapiacaba, 231 Cj. 1501
Encruzilhada - CEP 11050-251
SANTOS - SP

CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos
Educação Executiva
Engenharia Financeira*

Contatos e Mídias Sociais



www.facebook.com/creditoemercado



www.creditoemercado.com.br/educacao



www.creditoemercado.com.br/blogeducacaoexecutiva

Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - Conj. 1501
Santos - SP - Tel: (13) 3878-8400

www.creditoemercado.com.br   /creditoemercado

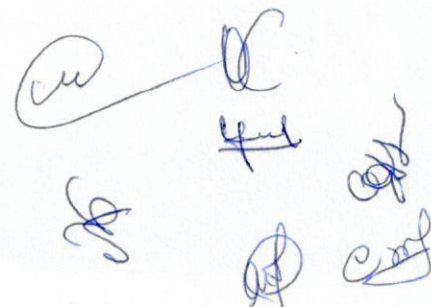
Handwritten signatures and initials in blue ink.

Aos Conselhos Administrativo e Fiscal (2019-2021)

Tendo em vista as exigências da Portaria ME n.º 9.907/2020, o Serprev disponibiliza aos atuais membros dos conselhos Administrativo e Fiscal e Comitê de Investimentos o Curso de CAPACITAÇÃO DE COMITÊ E CONSELHEIROS EM RPPS.

O curso tem duração de 10 horas, podendo ser acessado por qualquer aparelho (celular, notebook, computador) onde e quando quiser, e ao final do curso deverá ser realizada uma avaliação para obter o certificado. Segue o conteúdo programático em anexo.

A quem interessar por favor retornar para que possamos programar o pagamento e a liberação do curso.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.