

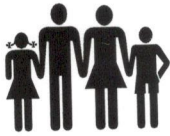
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

20/06/2017 – Conselho de Administração

Ata da **REUNIÃO** do **Conselho de Administração** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às nove horas na sala de reuniões da sede do IPMU. Presentes os Conselheiros Administrativos: Benedito Carlos Correa, Cícero José de Jesus Assunção, Corsino Aliste Mezquita, Gláucia Gomes da Silva, Gisele Aparecida dos Santos, Rosângela Briet da Silva Leite, Sílvia Moraes Stefani Lima e o conselheiro suplente Ernelly Fragoso. Presentes os membros da Diretoria Executiva: Flávio Bellard Gomes, Presidente, Sérgio Luiz de Assunção, Diretor de Segurança e Benefícios e Sirleide da Silva, Diretora Financeira. O Conselheiro Diego Gasch Mello tem falta justificada por questões de compromisso anteriormente agendado antes da alteração da data da reunião. O Conselheiro Osieo Hecher tem falta justificada por questões médicas. A Conselheira Rose Barboza Marangoni, tem falta justificada por questões médicas. Aberta a reunião, a presidente do Conselho de Administração, Gisele Aparecida dos Santos, coloca em votação a aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 17/05/2017, aprovada por unanimidade. Dando sequência à pauta, com a apresentação e esclarecimentos dos membros da Diretoria Executiva foram apreciados os seguintes processos: **IPMU/078/2017**, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao servidor Dirceu Oliveira Silva, aprovada por unanimidade. **IPMU/084/2017**, referente a concessão de aposentadoria especial de professor a servidora Rose Salete de Oliveira Santos, aprovada por unanimidade. **IPMU/085/2017**, referente a concessão de aposentadoria especial de professor a servidora Aparecida Damasio Barbosa Vieira, aprovada por unanimidade. **IPMU/087/2017**, referente a concessão de aposentadoria por invalidez ao servidor Paulo Cesar Barros de Sousa, aprovada por unanimidade. **Processo Judicial 4965-84.2013.8.26.0642**. A autora, Aparecida de Godoi Bueno, servidora aposentada, ingressou com Ação Judicial perante a 1ª Vara desta Comarca de Ubatuba, processo autuado sob o nº 0004965- 84.2013.8.26.0642 com pedido de incorporação da Gratificação MS/SUS aos seus proventos. A autora foi vencedora nas 2 instâncias, tendo o Tribunal de Justiça entendido e confirmado que a servidora aposentou-se sob a égide da paridade remuneratória total, desta forma, faz jus a incorporação da gratificação MS aos seus proventos, desde a data da publicação da Lei Municipal 3.461/2011. De acordo com a Procuradora Autárquica do IPMU, não cabe mais nenhum recurso contra o referido Acórdão tendo em vista tratar-se de lei local, não sendo cabível Recurso Especial tampouco Recurso Extraordinário. No entanto, foi determinado pela Diretoria Executiva a elaboração de Recurso, até que o Conselho de Administração delibere sobre a dispensa de recurso a Instância Extraordinária quando houver processos em casos semelhantes, evitando assim mais despesas decorrentes de condenação em honorários de sucumbência. Após várias considerações por parte dos membros do Conselho de Administração, foi aprovada por unanimidade a solicitação do Procuradora Autárquica do IPMU. **Processo IPMU/088/2017**. Programa de Melhoria da Qualidade de Vida dos Servidores inativos. O IPMU realizou no dia 13/06, um café da manhã de "Boas Vindas" aos novos Aposentados de 2017. O evento faz parte do Programa Pós Aposentadoria (PPA) que visa promover o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos servidores aposentados do município de Ubatuba. O IPMU concedeu no período, aposentadoria a 45 segurados e alguns deles participaram do café da manhã. Durante o

Ata Conselho de Administração 1/4



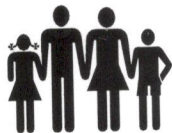
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

encontro, a equipe do IPMU esclareceu dúvidas e entregou a documentação pertinente a cada um, bem como apresentou aos novos segurados aposentados os programas e ações promovidos pela Secretaria de Esportes e Lazer e pela Associação dos Aposentados de Ubatuba. O evento teve a presença de Delcio José Sato, Prefeito Municipal, Silvio Bonfiglioli Neto, Secretário Municipal de Administração, Ronaldo Dias Junior, Chefe de Gabinete, Vanderlei Amorim, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social, Wladimir Andres Vega, Coordenador do Programa da Melhor Idade da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Diná Simões Incao, Presidente da Associação dos Aposentados de Ubatuba, André de Camargo e Cláudio Lopes de Oliveira representando o vereador Wellington de Moura. **Processo IPMU/089/2017.** Programa de Melhoria da Qualidade de Vida dos Servidores ativos. O IPMU inicia programa de conscientização de servidores sobre “pré-aposentadoria” trazendo ao plenário da Câmara a especialista Magadar Briguet, doutora em Direito Previdenciário, no dia 21/06/2017. O próximo evento agendado pela Diretoria Executiva será no Centro de Convenções, palestra voltada para a Educação, a ser realizada no dia 25/07/2017.

Processo IPMU/089/2017 Pregão Presencial nº 003/2017. Licitação destinada a contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários necessários ao pagamento dos servidores ativos e os inativos. A abertura da licitação ocorreu no dia 12/06/2017, com a participação do Banco Santander e do Banco Bradesco, tendo como vencedora do certame licitatório o Banco Santander, com a oferta de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para um prazo de 60 meses. O valor é destinado a custear as despesas administrativas. Dando sequência pauta, a diretora Sirleide faz uma explanação sobre o desempenho do **Mercado Financeiro e da Carteira de Investimentos**, conforme processo **IPMU/076/2017**. Os desdobramentos da crise política envolvendo o presidente Michel Temer, devem continuar afetando os mercados financeiros. Há uma virtual paralisa da capacidade decisória, e as reformas estão virtualmente paradas. A percepção de risco país voltou a atingir patamares elevados, levando a forte alta do dólar. O temor é que a paralisa tome conta do governo, paralisando a recuperação econômica em curso. Em maio o noticiário político brasileiro teve grande efeito sobre os mercados financeiros. **Rentabilidade dos principais índices de renda fixa e renda variável em maio/2017:** CDI (0,926%), IRFM 1 (0,910%), IDKA 2 (0,447%), IMA-B 5 (0,084%), IRFM Total (0,302%), IMA Geral (0,079%), IRFM 1+ (0,093%), IMA-B Total (0,302%), IMA-B 5+ (-1,776%), Ibovespa (-4,12%), IBRX-50 (-3,99%), Small Caps (-1,08%), Imobiliário (-9,61%) e Dividendos (-5,71%). **Rentabilidade dos principais índices de renda fixa e renda variável no ano:** CDI (4,799%), IRFM 1 (5,314%), IDKA 2 (5,545%), IMA-B 5 (4,921%), IRFM Total (5,283%), IMA Geral (5,76%), IRFM 1+ (7,35%), IMA-B Total (5,283%), IMA-B 5+ (5,556%), Ibovespa (4,12%), IBRX-50 (4,10%), Small Caps (18,82%), Imobiliário (11,85%) e Dividendos (8,51%). A **Carteira de Investimentos do IPMU** apresentou desvalorização dos ativos financeiros, passando de R\$ 297.862.816,91 (duzentos e noventa e sete milhões oitocentos e sessenta e dois mil oitocentos e dezesseis reais e noventa e um centavos) no fechamento de abril/2017 para R\$ 295.906.690,92 (duzentos e noventa e cinco milhões novecentos e seis mil seiscentos e noventa reais e noventa e dois centavos) no fechamento de maio/2017. Desvalorização acumulada de R\$ 1.306.125,99 (um milhão trezentos e seis mil cento e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos). **Diversificação.** O IPMU mantém 100% dos recursos financeiros

Ata Conselho de Administração 2/4

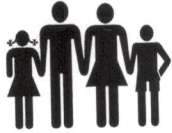


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

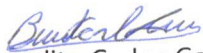
aplicados no segmento de renda fixa: Fundos IMA-B (R\$ 87.736.375,84 / 29,65%), IMA-B 5 (R\$ 47.710.145,21 / 16,12% do PL), IMA-Geral (R\$ 38.880.436,78 / 13,14% PL), Títulos Públicos IPCA 2024 (R\$ 34.995.610,07 / 11,83% do PL), Fundos IRFM (R\$ 30.966.794,67 / 10,47% PL), Fundos DI (R\$ 19.229.177,50 / 6,50% do PL), Títulos Públicos IGPM 2021 (R\$ 16.110.678,80 / 5,44% do PL), Fundo Títulos Públicos 15/08/2022 (R\$ 5.520.972,20 / 1,87% PL), Fundo Títulos Públicos 2019 (R\$ 5.704.357,20 / 1,93% PL), Fundo Títulos Públicos 16/08/2018 (R\$ 5.220.474,87 / 1,87% PL) e Fundo IMA-B 5+ (R\$ 3.831.662,78 / 1,29%). **Duration das Aplicações:** 6,50% das aplicações financeiras estão alocadas em fundos de curto prazo (DI), 16,12% das aplicações financeiras estão alocadas em fundos de médio prazo (IMA-B 5) e 77,38% estão alocadas em fundos de longo prazo (IMA-B/ IMA-Geral/ Fundo Títulos 2018/ Fundo Títulos 2019/ Títulos Públicos 2021/ Fundo Títulos 2022 e Títulos Públicos 2024). **Enquadramento das Aplicações Financeiras.** Todas as aplicações financeiras estão enquadradas conforme Resolução CMN 3.922/2010 e de acordo com a Política de Investimentos. **Aplicação por Instituição Financeira.** Atualmente estão credenciadas junto ao IPMU, 04 instituições financeiras: Banco do Brasil (R\$ 94.391.982,70 / 31,90% do PL do IPMU), Caixa Econômica Federal (R\$ 77.764.734,44 / 26,28% do PL do IPMU), Santander (R\$ 50.416.029,90 / 17,04% do PL do IPMU) e Bradesco (R\$ 22.227.650,016 / 7,51% do PL do IPMU). A Carteira de Títulos Públicos encerrou o período com R\$ 51.106.293,87 / 17,27% do PL do IPMU. **Deliberações do Comitê de Investimentos.** Diante do cenário de grande volatilidade, com aumento das incertezas nos investimentos, o importante é manter a carteira com crescimento positivo, privilegiando ativos líquidos. Os economistas de forma geral entendem que a economia está bastante volátil devido ao cenário político e fiscal. Cenário ainda está muito incerto, com visão voltada ao conservadorismo nos investimentos, busca da conservação da carteira de investimento, busca da proteção contra as oscilações bruscas nos preços dos ativos em ambiente de aversão ao risco de mercado. Mesmo com a desvalorização apresentada nos ativos no mês de maio/2017, os investimentos apresentam retornos positivos se considerado o fechamento dos meses de janeiro a maio. **1-) Recursos Novos.** Os recursos referentes a Contribuição Previdenciária, Comprev e Parcela da Dívida Previdenciária deverão ser direcionados para fundo de curto prazo Santander Corporate Referenciado DI. **2-) Folha dos Inativos.** O resgate para custear a folha dos inativos deverá ser realizado através do fundo de curto prazo Santander FIC FI Corporate Referenciado DI. **3-) Fundos Banco do Brasil.** Resgate total do fundo BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos e aplicar de forma gradual no fundo de curto prazo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC FI. **4-) Fundos Caixa Econômica Federal.** Resgate parcial do fundo Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e aplicar de forma gradual no fundo de curto prazo Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo. **5-) Manutenção** das demais aplicações. Para finalizar a reunião, os membros do Conselho de Administração são informados que a Corretora XP Investimentos realiza todos os anos, a Expert que reúne em um único lugar, assessores de investimentos, distribuidores, palestrantes renomados e representantes das principais marcas de investimentos do cenário atual. Durante três dias (22, 23 e 24 de junho) serão realizadas palestras, workshops e atrações feitas especialmente para a indústria de investimentos e excepcionalmente em 2017 para os Fundos de

Ata Conselho de Administração 3/4



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Pensões e RPPS que terão atrações específicas. O evento será realizado no Transamerica ExpoCenter, um dos maiores centros de convenções de todo o Brasil. Os diferentes palcos da Expert reúnem, desde 2011, os principais nomes do cenário nacional e internacional. São empreendedores, economistas, políticos e pessoas com histórias que marcaram a história do evento. A Corretora XP Investimentos disponibilizou para alguns fundos de pensões e regimes próprios de previdência social, a possibilidade de participação sem a necessidade de custear a taxa de inscrição que é de R\$ 800,00 (oitocentos reais). Para o IPMU foram disponibilizada 03 (três) inscrições para os membros do Comitê de Investimentos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para que conste, eu, Sirleide da Silva, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais.




Benedito Carlos Correa
Membro



Corsino Aliste Mezquita
Membro



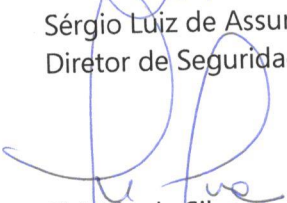
Flávio Bellard Gomes
Presidente do IPMU



Gisele Aparecida dos Santos
Membro



Sérgio Luiz de Assunção
Diretor de Seguridade e Benefícios



Sirleide da Silva
Diretora Financeira



Cícero José de Jesus Assunção
Membro

Ernelly Frágoso
Membro Suplente



Gláucia Gomes da Silva
Membro



Rosângela Briet da Silva Leite
Membro



Sílvia Moraes Stefani Lima
Membro