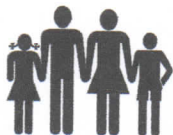


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

22/05/2019 – Conselho de Administração

Ata da **REUNIÃO** do **Conselho de Administração** do **Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU**, realizada aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às nove horas na sala de reuniões da sede do IPMU. Presentes os Conselheiros Administrativos: Carlos Eduardo Castilho, Flavio Bellard Gomes, Gisele Aparecida dos Santos, Gláucia Gomes da Silva, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Maria de Fátima Mateus, Marcelo da Cruz Lima, Rosângela Briet da Silva Leite, Rose Barboza Marangoni e Silvia Moraes Stefani Lima. Presentes os membros da Diretoria Executiva: Sirleide da Silva, Presidente, Fernando Augusto Matsumoto, Diretor Financeiro, Ireni Tereza Clarinda da Silva, Diretora de Segurança e Benefícios, Márcia Conceição Fernandes Famadas Rolim, Diretora Administrativa e Vanessa Cláudia Tavares, Procuradora. O Conselheiro Administrativo Suplente, Trajano Medrado Santos, justificou ausência por estar de gozo de férias. Aberta a reunião, com a apresentação e esclarecimentos dos membros da Diretoria Executiva foram apreciados os seguintes processos. **IPMU/049/2012** referente a aposentadoria por invalidez da servidora Edirani Lanes de Oliveira. Conforme documentos acostados no processo e de acordo com o Parecer Jurídico 022/2019, foi aprovado por unanimidade a designação de nova junta médica para avaliar e mensurar se os motivos/causas que determinaram a invalidação da servidora ainda subsistem, e caso ainda haja capacidade laborativa, se assim entender os peritos, que a servidora volte ao serviço público na condição de readaptada. A junta médica será realizada na cidade de Taubaté, composta por três profissionais ao custo de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). **IPMU/035/2019**, referente a concessão de pensão vitalícia a Ivani Clarisminda da Silva Prado e pensão temporária a Sabrina dos Santos Prado, pelo falecimento do servidor ativo, Ismael Nunes do Prado, aprovada por unanimidade. **IPMU/037/2019**, referente ao pedido de aposentadoria por tempo de contribuição da servidora Julene Saturnino Mariano, aprovada por unanimidade. **IPMU/038/2019**, referente a concessão de aposentadoria por invalidez à servidora Alessandra Belarmino, aprovada por unanimidade. **IPMU/039/2019**, referente à concessão de aposentadoria por invalidez a servidora Cleicimone de Cássia Almeida Cunha, aprovada por unanimidade. **IPMU/043/2019**, referente ao pedido de aposentadoria por tempo de contribuição da servidora Dalma da Silva Campos, aprovada por unanimidade. **IPMU/044/2019**, referente a concessão de aposentadoria por invalidez a servidora Juliana Bispo da Silva, aprovada por unanimidade. **IPMU/058/2019**, referente ao pedido de aposentadoria por idade da servidora Darcí Romão, aprovada por unanimidade. **SA/5935/2018**, referente ao cumprimento da ação direta de inconstitucionalidade pela municipalidade em abril/2019. Através da Lei 3813/2014, Lei 4011/2017, Lei 4026/2017, Lei 4035/2017, Lei 4066/2018 e Lei Municipal 4069/2018, foi regulamentado os vencimentos do cargo de Instrutor de Esportes e Recreacionistas lotados na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com previsão de incorporação na inatividade, na proporção de 1/10 (um dez avos) ao ano, no seu artigo 30, com a previsão de incidência de contribuição previdenciária. O Instituto de Previdência teria uma arrecadação de R\$ 511.384,91 (quinhentos e onze mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos) durante a vida funcional dos servidores, e uma despesa com pagamento de aposentadoria (sem contar uma geração de pensão) no valor de R\$ 3.391.564,18 (três milhões, trezentos e noventa e um mil quinhentos e sessenta e quatro reais e dezoito



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

centavos). Déficit atuarial de R\$ 2.880.179,27 (dois milhões oitocentos e oitenta mil cento e setenta e nove reais e vinte e sete centavos) para um grupo de 07 (sete) funcionários. **IPMU/113/2015**, referente ao fundo de investimentos Bradesco FI Institucional Renda Fixa B Vértice 2019. Conforme regulamento, o IPMU recebeu no dia 17/05/2019 o valor de R\$ 6.172.082,62 (seis milhões cento e setenta e dois mil oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos) pelo encerramento do fundo. A aplicação no fundo de investimento ocorreu em 17/09/2015, no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Ocorreram ao longo do período de investimento, 07 (sete) amortizações de juros semestrais no valor de R\$ 1.262.775,27 (um milhão duzentos e sessenta e dois mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos). O resultado do investimento foi uma rentabilidade no valor de R\$ 2.434.857,89 (dois milhões quatrocentos e trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos), representado 48,70% do valor investido para o período de 17/09/2018 a 17/05/2019. Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração ratificaram as **Renovações de Credenciamento das Instituições Financeiras**, pelo prazo de 12 meses, em atendimento a legislação em vigor, realizada pelos membros do Comitê de Investimentos na reunião realizada no dia 20/05/2019: Processo IPMU/085/2018 (Banco Santander Brasil S.A CNPJ 90.400.888/0001-42, Santander Securities Services Brasil DTVM S.A CNPJ 62.318.407/0001-19 e Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda CNPJ 10.231.177/0001-52), Processo IPMU/086/2018 (Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04), Processo IPMU/087/2018 (Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/0001-91 E BB Gestão de Recursos DTVM SA (CNPJ 30.822.936/0001-69) e Processo IPMU/112/2018 (Itaú Unibanco S/A CNPJ 60.701.190/0001-04). Na sequência da reunião, são aprovados o **Relatório Financeiro de abril/2019**, conforme processo **IPMU/030/2019** e as **Estratégias de Investimentos**. Com relação a **Carteira de Investimentos**, o saldo das aplicações financeiras no encerramento do mês apresentou valorização em relação ao fechamento de março/2019, passando de R\$ 357.813,518,00 (trezentos e cinquenta e sete milhões oitocentos e treze mil quinhentos e dezoito reais), para R\$ 360.868.101,08 (trezentos e sessenta milhões oitocentos e sessenta e oito mil cento e um reais e oito centavos). **Meta Atuarial.** A Carteira de Investimentos apresentou desempenho positivo no fechamento do quarto mês do ano: 4,25% meta atuarial e 4,73% patrimônio. **Enquadramento.** Todos os fundos de investimentos estão enquadrados conforme Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN 4.604/2017 e Resolução CMN 4.695/2018, com a Política de Investimentos e com aderência quanto a rentabilidade e riscos/retorno. **Estratégia de Investimentos** adotada pelo Comitê de Investimentos na reunião realizada no dia 20/05/2019. O ano de 2019 segue desafiador. O mercado foi positivo no consolidado do período, mas o desempenho depende muito das reformas. Ainda é cedo para prever se o bom resultado vai permanecer ao longo do ano. A carteira do IPMU apresenta "cautela" nas ações tomadas, cautela essa que pode ser compreendida através do percentual significativo em títulos públicos (tido pelo mercado como os mais seguros ao pensarmos em risco de crédito), e, por fundos compostos exclusivamente por títulos públicos, além da totalidade dos recursos estarem alocadas exclusivamente em Renda Fixa. Até o encerramento do período, a estratégia se mostrou ser eficaz, porém, os dados e projeções reforçam a necessidade de buscar ativos com maior expectativa de ganho e risco,

mfatius

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

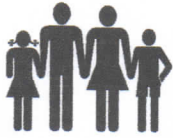
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

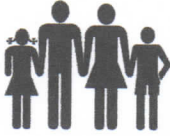
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



tanto no segmento de renda fixa quanto no segmento de renda variável. Considerando dados do mercado financeiro no encerramento de abril/2019 e nos primeiros dias do mês de maio/2019, bem como as perspectivas para o curto prazo e médio prazo: **1)** Os recursos novos referentes a Contribuição Previdenciária, Comprev e Parcela da Dívida Previdenciária, devem ser direcionados para ativos indexados ao IMA-B, fundo Caixa FIC Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo CNPJ 10.740.658/0001-93. **2-)** Para pagamento da folha dos inativos, resgatar os recursos do fundo Santander IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa CNPJ 13.455.17/0001-01. **3)** Migração de parte dos recursos do fundos BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para o fundo de investimentos BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos FI e do fundo de investimentos Caixa FIC Brasil Gestão Ativa o valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para o fundo de investimentos Caixa Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo, considerando a alta concentração do Patrimônio do IPMU, em atendimento ao limites estabelecidos na Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN 4.604/2017 e Resolução CMN 4.695/2018. **4)** Manutenção das demais aplicações. Na sequência da reunião, a presidente do IPMU, Sirleide, faz uma explanação da **Prestação de Contas - 1º quadrimestre de 2019**. **1-) Despesas com a Folha dos Inativos.** O custo com a Folha dos Inativos no fechamento de abril/2019 foi de R\$ 2.571.675,50 (dois milhões quinhentos e setenta e um mil seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos). Considerando a arrecadação com as Contribuições Previdenciárias no valor de R\$ 2.177.477,62 (dois milhões cento e setenta e sete mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos) e do Repasse da Unidade Gestora Única no valor de R\$ 207.342,66 (duzentos e sete mil trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos) verifica-se uma diferença negativa no valor de R\$ 186.855,22 (cento e oitenta e seis mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos) custeadas pela reserva financeira do IPMU. **Segurados.** No encerramento do período, 2.138 (dois mil cento e trinta e oito) servidores ativos, 564 (quinhentos e sessenta e quatro) aposentados e 143 (cento e quarenta e três) pensionistas, estavam vinculados ao IPMU. **2-) Execução Orçamentária.** As Receitas Orçamentárias e as Variações totalizaram o valor de R\$ 24.132.280,60 (vinte e quatro milhões cento e trinta e dois mil duzentos e oitenta reais e sessenta centavos). As Despesas representaram R\$ 10.660.452,82 (dez milhões seiscentos e sessenta mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Confrontando as "Receitas" e as "Despesas", constatamos que o IPMU atingiu um superávit financeiro de R\$ 13.471.827,78 (treze milhões quatrocentos e setenta e um mil oitocentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavo). Para finalizar a reunião, os conselheiros são informados: **10º Prêmio ANEPREM de Boas Práticas de Gestão Previdenciária** (período de inscrição de 30/04 a 31/07, divulgação do resultado em 29/09/2019 para Categoria Governança e 19/11/2019 para Categoria Inovação e a premiação ocorrendo no dia 19/11/2019 no 18º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem), **Café com Música** (dando continuidade ao Projeto Pós-Aposentadoria, o IPMU realizará no dia 22/05/2019 – 16h, em parceria com a Associação dos Aposentados de Ubatuba, o 11º Café com Música, no Clube Espaço Azul) e **Programa Pré-Aposentadoria** (o IPMU irá realizar Palestra Previdenciária para os servidores que estão com abono de permanência no dia 12/06/2019, ocasião que também será realizado o recadastramentos e estudo da situação individual de cada



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

servidor com relação a sua vida funcional para fins de aposentadoria). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para que conste, eu, Rosângela Briet da Silva Leite, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais.

Carlos Eduardo Castilho
Conselho Administrativo

Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro

Flávio Bellard Gomes
Conselho Administrativo

Gláucia Gomes da Silva
Conselho Administrativo

Gisele Aparecida dos Santos
Conselho Administrativo

Ireni Tereza Clarinda da Silva
Diretora de Segurança e Benefícios

Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Conselho Administrativo

Marcelo da Cruz Lima
Conselho Administrativo

Márcia C F Famadas Rolim
Diretora Administrativa

Maria de Fátima Mateus
Conselho de Administração

Rosângela Briet da Silva Leite
Conselho Administrativo

Rose Barboza Marangoni
Conselho Administrativo

Sílvia Moraes Stefani Lima
Conselho de Administração

Sirleide da Silva
Presidente

Vanessa Cláudia Tavares
Procuradora