



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

ATA DA 100ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE.

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, para, nos termos da legislação vigente, e conforme convocação, deliberar sobre os seguintes assuntos: 1- Votar os balancetes referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2024; 2-Concessão de Benefícios; 3-Credenciamentos; e 5- Assuntos Gerais. Realizada a abertura da presente reunião o Presidente do Conselho de Administração Rubens Romão Fagundes solicitou a Secretaria Rafaela Santana Gois a verificar se o número de conselheiros presentes atende ao quórum, constatando a presença dos seguintes membros: Rubens Romão Fagundes, Rafaela Santana Gois, Leonardo Ferreira da Silva, Carla Cozzetti, Edson Ramos Paixão e Júlio Monteiro Amado, Rodrigo Coutinho dos Santos. Dispensada a leitura da ata, conseqüentemente aprovada. A pedido dos conselheiros, o Presidente convidou o Sr. Superintendente Marcelo Menegatti para participar. Dado início aos trabalhos, o Presidente fez a leitura do parecer favorável do Conselho Fiscal referente ao balancete do primeiro bimestre do exercício de 2024. Informando que os balancetes contábeis e conta corrente dos meses de janeiro e fevereiro de 2024 e conciliação bancária foram encaminhados e validados com sucesso junto ao Sistema AUDESP do TCESP. Identificada a pendência dos repasses relativos aos repasses relativos à folha dos servidores vinculados ao Plano Financeiro: a contribuição patronal parcial relativa ao 13º de 2023; ao Plano Previdenciário: Contribuição patronal parcial relativa ao mês de janeiro de 2024; Termo de confissão de dívida nº 337/2023 de fevereiro de 2024. Após análise dos documentos e os devidos esclarecimentos, debates à luz do parecer do Conselho Fiscal que se reuniu nesta manhã, os conselheiros decidiram por unanimidade aprovar os balancetes referentes ao primeiro bimestre do exercício de 2024. Iniciando o segundo item da pauta, examinamos os benefícios concedidos no período, a saber: 14 (quatorze) aposentadorias; 1 (uma) pensão e 8 (quatro) exclusões no mês de janeiro; 32 (trinta e duas) aposentadorias, 1 (uma) pensão e 7 (cinco) exclusões em fevereiro. Totalizando 46 (quarenta e seis) aposentadorias, 2 (duas) pensões e 15 (quinze) exclusões no bimestre em análise. Sendo que nada foi constatado que desabonasse a concessão dos benefícios. Passado ao terceiro item da pauta, o Sr. Rubens convida a Conselheira e membro do comitê de investimentos Sra. Carla Cozzetti para apresentar os credenciamentos. A Conselheira apresenta o Fundo DAHLIA ACOES FIC FIA, CNPJ nº 30.858.733/0001-22, Gestor do Fundo Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., CNPJ nº 09.551.766/0001-39. Aprovado por este colegiado. Seguindo para os assuntos gerais, o Presidente retoma a palavra e informa a necessidade de ajuste da Política de Investimentos, a partir da análise atuarial, com base nos novos índices apresentados pelo IBGE relativos à tábua de mortalidade. A meta da aprovada na 98ª Reunião Ordinária do Conselho, de 4,96% passa para 5,26%, mantendo-se a meta do ano anterior. Ainda em assuntos gerais, o Sr. Rubens informa a necessidade da adequação da legislação municipal em relação às normas definidas pela Secretaria de Previdência. Para isto, foi apresentada a minuta a este Conselho de Administração e após a exposição feita pelo Superintendente, foi submetida à votação, sendo aprovada pelos membros presentes. Em seguida, a minuta do Projeto de Lei foi encaminhada ao Chefe do Executivo para envio ao Legislativo, com o objetivo de ajustar a taxa de administração de acordo com o porte do Instituto; a obrigatoriedade do grau

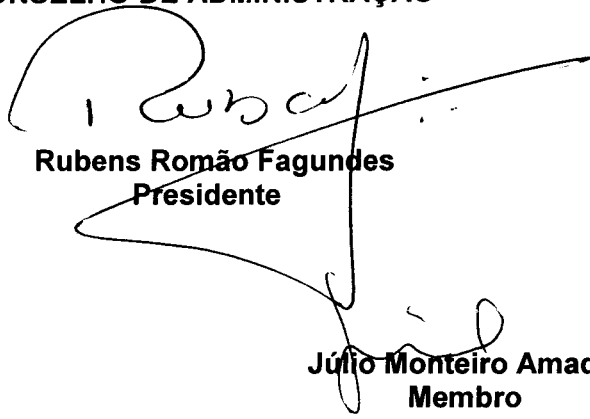
Handwritten signatures and initials:
L. [unclear]
Ref.
[unclear]
[unclear]
[unclear]



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

de escolaridade de nível superior e de certificação profissional para os membros do Conselho, Dirigentes e Comitê de Investimentos; ampliar o quadro de servidores efetivos; e instituir a gratificação para os Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, cuja ata após lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente do Conselho de Administração Rubens Romão Fagundes e pelos demais membros deste Conselho. São Vicente, 26 de março de 2024.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



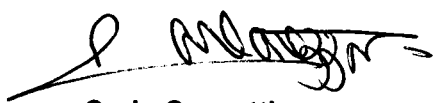
Rubens Romão Fagundes
Presidente



Rafaela Santana Gois
Secretária



Júlio Monteiro Amado
Membro



Carla Cozzetti
Membro



Leonardo Ferreira da Silva Francisco
Membro



Edson Ramos Paixão
Membro



Rodrigo Coutinho dos Santos