



# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

## ATA DA 98.<sup>a</sup> REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE.

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas e quinze minutos, 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 julho e agosto de 2023; 2- Política de Investimentos; 3-Concessão de Benefícios; 4- Credenciamento; e 5- Assuntos Gerais. Realizada a abertura da presente reunião o Presidente do Conselho de Administração Rubens Romão Fagundes solicitou a Secretária 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, Júlio Monteiro Amado, Carla Cozzetti, Edson Ramos Paixão e 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 quinto bimestre do exercício de 2023. Informando que os balancetes contábeis e conta corrente dos meses de setembro e outubro de 2023 e conciliação bancária foram encaminhados e validados com sucesso junto ao Sistema AUDESP do TCE/SP. Constatado que a Prefeitura Municipal de São Vicente se encontra em atraso com os repasses relativos ao Plano Previdenciário das seguintes contribuições: Patronal parcial relativa aos meses de maio a agosto de 2023; Contribuição dos servidores parcial relativa ao mês de junho e total do mês de julho de 2023. Como também encontram-se em atraso as parcelas dos seguintes acordos vinculados ao Plano Previdenciário 811/2021, de maio a agosto de 2023, 882/2021, de maio a agosto de 2023, 80/2022, de maio a agosto de 2023, 130/2022, de maio a agosto de 2023, 136/2022 de maio a agosto de 2023 e 36/2023, de junho a agosto de 2023. O parecer do Conselho Fiscal foi favorável à aprovação das contas, com ressalvas. Após análise dos documentos, debates à luz do parecer do Conselho Fiscal que se reuniu nesta manhã, os conselheiros decidiram por unanimidade aprovar os balancetes referentes ao quinto bimestre do exercício de 2023, com ressalvas. Recomendando, novamente, ao Superintendente que officie a Administração Municipal para que arque com as obrigações pendentes. Passado ao segundo item da pauta, a Política de Investimentos para o exercício de 2024, o Sr. Rubens, informa que esta é a forma do que irá nortear a aplicação dos recursos e convida a Conselheira e membro do comitê de investimentos Sra. Carla Cozzetti para apresentá-la. Carla apresentou o quadro com objetivo de alocação para o ano de 2024, da forma mais diversificada possível dentro da legislação. Carla ressaltou a Política de Investimentos é um documento indispensável, apresenta a meta retorno esperado, os riscos, o cenário avaliado e a distribuição da alocação. O Sr. Superintendente ressaltou que o Fundo de Oscilação de Risco, criado a partir da Lei Complementar nº 1124, de 1º setembro de 2023, que dispôs sobre a nova segregação de massas, está previsto na Política. Após elaboração do Comitê de Investimentos e análise do Conselho Fiscal, este Conselho aprova a Política de Investimentos para 2024. Iniciando o terceiro item da pauta, examinamos os benefícios concedidos no período, a saber: 13 (treze) aposentadorias e 5 (cinco) pensões no mês de setembro; 10 (dez) aposentadorias e 1 (uma) pensão no mês de outubro, totalizando 23 aposentadorias e 6 pensões concedidas no bimestre em

Rel.  
AP.  
MT  
MT

*[Handwritten signature]*

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

análise. Sendo que nada foi constatado que desabonasse a concessão dos benefícios. Excluídos 5 (cinco) benefícios no mês de setembro e 4 (quatro) no mês de outubro em razão de falecimento, totalizando 9 exclusões no período. A Conselheira Carla Cozzeti, também membro do Comitê de Investimentos, apresentou os seguintes fundos para credenciamento já analisados pela consultoria e aprovados pelo Comitê: BNP Paribas RF Fundo de Investimento Renda Fixa, CNPJ 02.539.921/0001-52 e AZ Quest Bayes Long Biased Sistemático Fundo de Investimento Multimercado, CNPJ 36.499.625/0001-97. Acrescentou que por decisão institucional do Banco Safra, os fundos administrados pelo Banco J. Safra e Safra Asset passaram a ser administrados pelo Safra Wealth, por isso o credenciamos: Safra Wealth DTVM, CNPJ 01.638.542.0001-57. Passados aos assuntos gerais, o senhor Superintendente informou que a Lei Complementar nº 1124, de 1º de setembro de 2023, foi submetida à Secretaria de Previdência e aguarda a publicação da aprovação. Mencionou o apontamento do TCESP para a previsão das atribuições dos cargos em comissão do Instituto em lei. Reforçou, também, a exigência da Certificação para os conselheiros e que pretende apresentar uma minuta de projeto de lei a este Conselho na próxima reunião, para a criação de GTOM, e após, encaminhar ao Chefe do Executivo. 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, 29 de setembro de 2023.

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



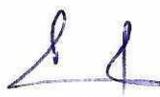
Rubens Romão Fagundes  
Presidente



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