



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira

CNPJ: 04.073.373/0001-43

Ata da quarta reunião ordinária do ano de dois mil e vinte do Conselho de Administração – CONAD do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA (PORTOPREV). Aos 02 (dois) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, os membros do Conselho de Administração infra-assinados, reuniram-se às 17h15 horas na “Casa dos Conselhos” para deliberarem sobre: Leitura da Ata do Comitê de Investimentos (88º Ordinária); Leitura e aprovação da Ata do Conselho de Administração (3º Ordinária 2020); Anuência de Aposentadorias e Pensões; Balancete e Extrato de Aplicações do mês 02/2020; Informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira; conhecimento de pedido de renúncia do Presidente do Conselho e nova eleição para a Presidência do Conselho e Palavra Livre Final. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: André Luis de Paula, Anselmo Ramos Basilio, Aparecido Affonso Espirito Santo, Benedito Leonel Filho, Claudia Storti Sozigan, Daniel Momesso, Everaldo Donizete Cassiano, João Lázaro Batista, Karina Aparecida Longobardi, Luciano Moreira, Luis Fernando Bonelli Francisco, Patricia Jussara F. da Silva, Paulo Ricardo Mutinelli, Sidney Alves Pinto e Suzana Subtil Momesso signatários da lista de presença anexa a esta ata. Iniciando os trabalhos foi apresentado pelo Sr. Superintendente pedido de renúncia do Sr. João Lázaro Batista da função de Presidente do Conselho de Administração, tendo em vista motivos pessoais, pedido este protocolizado administrativamente sob número 28/2020. Cientes da renúncia, a reunião foi presidida pelo conselheiro indicado como suplente da Presidência, encargo este exercido em situações de ausência provisória, questão esta já discutida e deliberada quando da posse dos Conselheiros. Nesta linha a reunião foi presidida pelo Conselheiro Luiz Fernando Bonelli Francisco. Assim, em prosseguimento da reunião, para ciência dos presentes, foi lida a ata da 88ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, previamente encaminhada aos Conselheiros via e-mail. Ato contínuo foi lida a Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho de Administração, previamente encaminhada aos Conselheiros por e-mail, sendo aprovado os seus termos por unanimidade. Em seguida, foram apresentadas pelo Superintendente as aposentadorias concedidas em Março/2020, com vigência a partir de 01 de Abril de 2020, sendo disponibilizados para análise os processos de concessão de aposentadoria de: EDMILSON

ANDRÉ

APARECIDO AFFONSO

LUIS FERNANDO

PATRICIA

DANIEL

EVERALDO

JOÃO LÁZARO

KARINA

BENEDITO LEONEL

LUCIANO

PAULO

CLAUDIA

SIDNEY

SUZANA ANSELMO



**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

CRIPPA, GUARAI HELENA BRAGIONI, JOSÉ TADEU BALDUINO. Realizada a explanação pormenorizada dos atos de concessão dos benefícios e analisados os processos de aposentadorias não houve questionamentos, contando os atos com anuência e aprovação dos membros do Conselho de Administração. Em prosseguimento à reunião, dada a palavra ao Chefe da Divisão Financeira foi apresentado o Balancete e o Extrato de aplicações do mês 02/2020, os quais encontram-se disponíveis no site do Instituto. Tecidas as devidas explicações, não houve questionamentos quanto aos aspectos financeiros e contábeis. Dada a palavra ao Sr. Superintendente, foram tecidas considerações gerais sobre a carteira de investimentos do Instituto, sendo apontada uma variação patrimonial positiva da carteira de R\$ 539.155,34 e variação patrimonial negativa de R\$ 2.542.326,01. O mês de Fevereiro fechou com um patrimônio total de R\$ 173.376.904,01. Destacou o Sr. Superintendente que, assim como o mês anterior, a variação negativa da carteira decorreu principalmente da rentabilidade da renda variável. A renda variável contou com R\$ 2.517.019,10 de rentabilidade negativa, sendo que, no mês de Fevereiro a meta não foi atingida pelo Instituto devido a fatores externos e internos e coronavírus. Ato contínuo, Sr. Superintendente teceu considerações a respeito dos seguintes fundos: FIP-Geração de Energia: Fato Relevante e Comunicado aos Cotistas informando a reavaliação dos ativos do Fundo nas datas-bases de 29 de junho de 2018 e 28 de junho de 2019, sendo que as cotas do Fundo serão reprocessadas, de modo a refletirem os valores justos das Companhias. Esclareceu o Sr. Superintendente que os impactos da reavaliação de 29.06.2018 ocasionou um impacto negativo de 76,61%, equivalente da R\$ 202.988.242,34). O Administrador está tomando as devidas providencias para o reprocessamento dos valores, para que a auditoria dos exercícios findos em 29.06.2018 e 28.06.2019 seja retomada e as demonstrações financeiras divulgadas no menor prazo possível, para posterior deliberação dos cotistas. Destacou o Sr. Superintendente que no Instituto serão tomadas as devidas medidas para o reprocessamento da carteira do Fundo, somente após o recebimento do extrato final e definitivo. Incentivo I e II - foi informado que não houve a realização presencial da Assembleia Geral de Cotistas agendada para o dia 26.03.2020, sendo que em primeiro momento, seria admitida somente a participação por meio de conferência telefônica, com envio de voto eletrônico. Entretanto, em momento posterior, a referida Assembleia também foi cancelada.

ANDRÉ

APPARECIDO AFFONSO

LUIS FERNANDO

PATRICIA

DANIEL

EVERALDO

JOÃO LÁZARO

KARINA

BENEDITO LEONEL

LUCIANO

PAULO

CLAUDIA

SIDNEY

SUZANA

ANSELMO



**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

Em prosseguimento à reunião, ainda com a palavra do Sr. Superintendente foi informado quanto à necessidade da eleição de um novo Presidente do Conselho, tendo em vista a renúncia do Sr. João Lázaro noticiada no início da reunião. O então Presidente Substituto solicitou a manifestação dos Conselheiros interessados para o exercício da função, manifestando-se como candidato somente o Conselheiro Daniel Momesso. Tratando-se de candidato único, o Conselheiro foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros para o exercício das funções de Presidente do Conselho de Administração. Na mesma oportunidade foi colocada para deliberação de seu substituto em suas ausências provisórias, permanecendo no encargo o Sr. Luiz Fernando Bonelli Francisco. Dada a palavra livre final ao Superintendente foi informado quanto ao procedimento de contratação de Instituição Bancária para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento do PORTOPREV, em razão do término da vigência do contrato com a CEF. Esclareceu o Sr. Superintendente que em um primeiro momento os valores a serem arrecadados com a "venda da folha de pagamento", estimado no valor mínimo de R\$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), serão depositados na conta da Taxa de Administração – Conta 39-9, para posterior deliberação do Conselho de Administração. Por fim, mais uma vez, o Superintendente alertou aos interessados a concorrerem a cargos eletivos no pleito eleitoral deste ano, quanto ao prazo de desincompatibilização do Conselho Deliberativo de Instituto de Previdência Municipal, observada legislação eleitoral e jurisprudência do TRE/SP E TSE. Encerrando a reunião, o Sr. Presidente do Conselho Substituto alertou aos presentes quanto a próxima reunião ordinária, a qual será realizada no dia 07 de maio. Nada mais a ser deliberado, o senhor Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. Eu, Karina Aparecida Longobardi, secretariei, anotei e digitei a ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e por todos os presentes. Porto Ferreira, 02 de abril de 2020.

ANDRÉ

APPARECIDO AFFONSO

LUIS FERNANDO

PATRICIA

DANIEL

EVERALDO

JOÃO LÁZARO

KARINA

BENEDITO LEONEL

LUCIANO

PAULO

CLAUDIA

SIDNEY

SUZANA

ANSELMO