



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

Ata da sétima 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 21 (vinte e um) dias do mês de julho 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 (91º Ordinária); Anuência de Aposentadorias e Pensões; Balancete e Extrato de Aplicações do mês 05/2020; Informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira; deliberação sobre taxa de administração e consultoria contábil; Informativo Quadrimestral – Janeiro à Abril 2020; e Palavra Livre Final. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: Alex T. Bendande, Alexandre Luis S. Afonso, André Luis de Paula, Anselmo Ramos Basilio, Aparecido Affonso Espirito Santo, Benedito Leonel Filho, Claudia Storti Sozigan, Daniel Momesso, Luciano Moreira, Luis Fernando Bonelli Francisco, Osmar Luis Rodrigues, 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, para ciência dos presentes, foi lida a ata da 91ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, previamente encaminhada aos Conselheiros via e-mail. Ato contínuo foram apresentadas pela Chefe da Divisão Jurídica as aposentadorias concedidas em Junho/2020, com vigência a partir de 01 de junho de 2020, bem como pensões concedidas no mesmo mês, sendo disponibilizados para análise os processos de concessão de aposentadoria e pensão de: José Mauricio Faria, Vanilda Donizetti Ferreira de Carvalho, Rosana Claudia Avelino Soares Modulo, Isabel Aparecida Moraes Vincentini, Ubaldo Faggian Filho, Adelar Richeik. Realizada a explanação pormenorizada dos atos de concessão dos benefícios e analisados os processos de aposentadorias e pensões 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 05/2020, os quais encontram-se disponíveis no site do Instituto, bem como, foram previamente encaminhadas por e-mail. Quanto aos demonstrativos destacou o Sr. Chefe de Divisão de Finanças quanto a regularidade dos pagamentos das contribuições e parcelamento por parte da Municipalidade, bem como, alertou aos presentes que

ANDRÉ

APPARECIDO AFFONSO

LUIS FERNANDO

PATRICIA

DANIEL

BENEDITO LEONEL

ALEXANDRE

OSMAR

ALEX

LUCIANO

PAULO

CLAUDIA

SIDNEY

SUZANA

ANSELMO



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

a partir da competência do mês de Julho, a alíquota do servidor passará para 14% e patronal 28%, restando suspensa a cobrança da alíquota suplementar até o final do exercício de 2020. Concedida a palavra ao Sr. Superintendente, foram tecidas considerações gerais sobre a carteira de investimentos do Instituto, destacando-se a rentabilidade positiva do mês de maio de R\$ 3.128.567,09, frente uma variação negativa apenas de R\$ 14.577,26. Não obstante a melhora na rentabilidade positiva para o mês em análise, o Instituto não atingiu ainda a meta atuarial do ano. Foi informado ainda quanto às Assembleias Gerais de Cotistas dos Fundos Incentivos I e II, realizadas no dia 30.06.2020, bem como, fato relevante de 10 de junho de 2020 e Comunicado aos Cotistas informando nova reavaliação do patrimônio líquido do Fundo Ático Geração de Energia, com um impacto negativo de 82,13%. Informou por fim, quanto a realização de AGC no dia 02.07.2020 do Fundo Geração de Energia e o posicionamento adotado pelo Instituto. Em continuidade aos assuntos da pauta, o Sr. Superintendente teceu as devidas ponderações quanto a proposta de reserva da Taxa de Administração realizada pela Divisão Financeira. Dada a palavra ao Sr. Chefe da Divisão Financeira foram tecidos esclarecimentos quanto a natureza da taxa de administração e forma de cálculo, sendo formalizado pedido de reserva nos autos do procedimento administrativo 54/2020. Prestados os devidos esclarecimentos pelo Chefe da Divisão de Finanças em conjunto com o Sr. Superintendente, colocada a proposta para discussão e deliberação do Conselho de Administração, por unanimidade foi aprovada a reserva da Taxa de Administração no importe de R\$ 934.000,00, nos termos do elencado no procedimento administrativo 54/2020. Ainda, em relação aos assuntos a serem deliberados na presente reunião foram apresentadas propostas para a contratação dos serviços de assessoria contábil. Colocadas as propostas para análise e discussão (CA Assessoria Contábil e Serviços SS Ltda ME – R\$ 7.500,00 – Prontidão Assessoria Contábil e Serviços S/S Ltda – R\$ 8.100,00 e ConsFlex Assessoria e Consultoria – R\$ 8.600,00) foi aprovada por unanimidade a contratação da empresa CA Assessoria Contábil e Serviços e Ltda ME. Ainda, relacionados aos assuntos de interesse do Instituto, foi informado aos presentes quanto a disponibilização dos informativos quadrimestral de 01/2020 à 04/2020, sendo entregues aos Conselheiros para distribuição e divulgação dos servidores. Dada a palavra livre final, o Sr. Superintendente informou que a partir do mês de julho/2020, os pagamentos dos servidores inativos e pensionistas

ANDRÉ

APPARECIDO AFFONSO

LUIS FERNANDO

PATRICIA

DANIEL

BENEDITO LEONEL

ALEXANDRE

OSMAR

ALEX

LUCIANO

PAULO

CLAUDIA

SIDNEY

SUZANA

ANSELMO



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

serão realizados no Banco Santander, conforme procedimento licitatório já informado em reuniões anteriores. Ainda, foi informado que foram realizadas obras na sede do Instituto por conta da proprietária do imóvel, para fins de adaptação do banheiro para deficiente, contando o prédio com o devido "habite-se". Por fim, foi informada a aprovação das Contas do Exercício de 2015, com recomendação – TC 4658/989/15 – Houve o julgamento regular com recomendação e determinação de instalação de uma sindicância, para que sejam apuradas as responsabilidades e o saldo dos recursos públicos investidos nas opções de CNPJs 12.440.789/0001-80 e 11.784.036/0001-20, com o intuito, ainda, de que tais recursos sejam reavidos e as perdas mitigadas. Para o atendimento da determinação foi assinado o prazo de 60 dias e posterior comunicação ao TCE. Os CNPJs indigitados tratam-se dos Fundos Leme Multisetorial Ipca Fidic e Leme Ima-b Fundo de Investimento, integrantes da carteira de investimentos do Instituto. Tendo em vista a estrutura enxuta do Instituto e a existência de Comissão Permanente de Sindicância nos quadros da Municipalidade, informou o Sr. Superintendente que a Municipalidade foi oficiada para o procedimento ser conduzido pelo Município, o que demonstra a imparcialidade e transparência dos procedimentos a serem levantados frente aos atos praticados pela Autarquia. Nada mais a ser deliberado, o senhor Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. Eu, Paulo Ricardo Mutinelli, secretariei, anotei e digitei a ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim \_\_\_\_\_ e por todos os presentes. Porto Ferreira, 21 de julho de 2020.

portoprev

ANDRÉ

APARECIDO AEPONSO

LUIS FERNANDO

PATRICIA

DANIEL

BENEDITO LEONEL

ALEXANDRE

OSMAR

ALEX

LUCIANO

PAULO

CLAUDIA

SIDNEY

SUZANA

ANSELMO