

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 286/2021

1 Aos quinze (15) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte um (2021), reuniram-se na sala de reuniões da sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Chapadão do Sul – MS (IPMCS), sito a Avenida Seis nº 1211, no centro de Chapadão do Sul – Estado de Mato Grosso do Sul, os membros do Conselho Curador, nomeados pelo Decreto Municipal nº 3.455, de 02 de março de 2021, para a reunião ordinária: Agnes Marli Maier Scheer Miler, Andreia Cristiane de Lima, Laurentina Lurdes Bacca Agnes, Marcio dos Santos Veiga, Maurício Bulhões, Paulo Pereira Borges Filho e Rodrigo de Moraes Gamba. O conselheiro Wanderlei Vaz da Costa Júnior não compareceu à reunião por estar participando do 3º Congresso Brasileiro de Investimentos do RPPS (15 a 17 de setembro), tendo sido convocada a suplente Marceli Korb, que imediatamente informou que não poderia participar. A reunião também contou com a presença da Diretora Presidente do IPMCS, a Sra. Maristela Fraga Domingues. A conselheira Andreia justificou a sua ausência à reunião ordinária do dia 18/08/2021, tendo apresentado o atestado médico. Dando início a reunião a Presidente do Conselho Curador, Sra. Agnes agradeceu a presença de todos e informou que foi agendado uma videoconferência com a Caixa Econômica Federal, que desejava apresentar o estudo de cenário econômico e portfólios de investimentos. Na sequência a Sra. Agnes passou a palavra ao Gerente Geral da Caixa Econômica de Chapadão do Sul, Sr. Felipe da Mata, que agradeceu a participação dos conselheiros, fazendo uma breve explanação sobre os serviços prestados pela agência local. Na sequência passou a palavra ao Sr. Gecê, que realizou a apresentação da histórica da Caixa Econômica, a política de investimentos da instituição, comentou sobre a atual carteira de investimentos do IPMCS, elogiando a diversificação de fundos e a aplicação em fundos de ações BDR, Multimercado e S&P. Prosseguindo apresentou alguns portfólios de Fundos de Investimentos que tem conquistados bons rendimentos neste exercício, destacando os seguintes: FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES QUANTITATIVO (CNPJ nº 30.068.169/0001-44); FI BOLSA AMERICANA MULT LP (CNPJ nº 30.036.235/0001-02); CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MM LP (CNPJ nº 29.157.511/0001-01); e EXPERT CLARITAS VALOR FI AÇÕES (CNPJ nº 30.068.060/0001-07). Encerrando a sua apresentação, retirou as dúvidas dos conselheiros e agradeceu pela oportunidade. Prosseguindo a reunião, a Sra. Agnes apresentou a sugestão emitida pelo Comitê de Investimentos, recomendando que os recursos repassados sejam aplicados no Fundo BB Previdência Fluxo Conta Corrente (CNPJ nº 13.077.415/0001-05), para custear as despesas de manutenção e folha de pagamento do IPMCS do mês de setembro a dezembro deste exercício de 2021. Diante da sugestão, o conselho deliberou e decidiu por unanimidade em acatar a sugestão. Continuando a reunião, passou-se a análise dos livros, caixas e relatórios da competência agosto de 2021, em vista ao Relatório de Rentabilidade dos Investimentos 2021, do período de janeiro a agosto, foi possível constatar que o Instituto finalizou o mês de agosto com o total de R\$ 133.778.945,75 (cento e trinta e três milhões, setecentos e setenta e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) de investimentos, os rendimentos de janeiro a agosto ficaram negativos,

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 286/2021

39 totalizando R\$ (-) 1.115.717,44 (um milhão, cento e quinze mil, setecentos e dezessete reais
40 e quarenta e quatro centavos negativos. A rentabilidade da carteira no período de 01/01/2021
41 a 31/08/2021 atingiu (-) 1,29% (um inteiro e vinte e nove décimos percentuais negativos),
42 diante da meta atuarial projetada de 9,89% (nove inteiros e oitenta e nove décimos). Findo a
43 análise, o Sr. Paulo propôs a pauta a definição do calendário de reuniões ordinárias do
44 Conselho Curador para os meses de outubro a dezembro. Após os debates, ficou acordado
45 inicialmente que no mês de outubro ocorrerá no dia 20 (vinte), em novembro no dia 17
46 (dezessete) e no mês de dezembro será no dia 15 (quinze), sempre as treze horas e trinta
47 minutos (13:30). Na sequência o Sr. Paulo comentou que na ata da reunião ocorrida no dia
48 28/07/2021, ficou registrado que haveria uma deliberação posterior se o IPMCS permanecerá
49 ou não credenciado a ADIMP/MS - Associação dos Institutos Municipais de Previdência de
50 Mato Grosso do Sul. Após os debates, ficou acordado por unanimidade que o IPMCS
51 permanecerá associado a ADIMP/MS. Prosseguindo, a Sra. Maristela e a Sra. Agnes
52 apresentaram ao Conselho a minuta do projeto de lei que *“Institui o Regime de Previdência
53 Complementar no âmbito do Município de Chapadão do Sul - MS; fixa o limite máximo para a
54 concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da
55 Constituição Federal; autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar; e
56 dá outras providências”*. Após uma breve leitura e um início de debate, os conselheiros
57 concordaram que a matéria em proposição necessita de um maior período para a tomada de
58 decisão, ficando decidido se fará uma reunião extraordinária para este tema, a ser agendada
59 dentro de dez (10) dias. A seguir a Sra. Maristela solicitou ao conselho que definisse a
60 dimensão da obra de ampliação do IPMCS, porquê ao iniciar a solicitação de orçamento para
61 a contratação do profissional estes estão requerendo uma metragem aproximada, assim
62 como a divisão de ambiente. Após debates, ficou acordado que será edificado uma sala para
63 a Presidência do IPMCS, uma sala para o Pró Gestão, uma sala de arquivo e uma sala de
64 reunião para até cinquenta (50) pessoas. No entanto, não foi definido a dimensão da obra
65 devido ao tamanho da sala de reunião, desta forma, a Sra. Agnes ficou de entrar em contato
66 com a SEINFRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos para obter a sugestão de
67 metragem. Posterior a Sra. Maristela solicitou autorização do conselho para realizar a
68 aquisição de móveis planejados para o IPMCS, pois necessita de adquirir móveis para os
69 departamentos existentes, assim como para as salas que serão ampliadas futuramente. A Sra.
70 Agnes informou que o Governo do Estado está concluindo uma Ata de Registro de Preço de
71 móveis planejados, o qual a Prefeitura Municipal pretende utilizar para mobiliar o novo Paço
72 Municipal. O conselho verificou o estado dos móveis atuais e após debate, concordou com as
73 aquisições dos móveis, ocorrendo a compra prioritariamente pela carona no registro de
74 preços do Governo Estadual. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente reunião e eu
75 Paulo Pereira Borges Filho lavrei a presente ata que será devidamente assinada digitalmente
76 (via 1Doc) pelos presentes.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1BB2-64B6-76B6-F7BB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULO PEREIRA BORGES FILHO (CPF 910.XXX.XXX-20) em 16/09/2021 15:34:02 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCIO DOS SANTOS VEIGA (CPF 279.XXX.XXX-92) em 16/09/2021 15:37:56 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RODRIGO DE MORAES GAMBA (CPF 216.XXX.XXX-17) em 16/09/2021 15:39:18 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER (CPF 562.XXX.XXX-15) em 16/09/2021 15:46:53 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAURICIO BULHÕES PEREIRA (CPF 613.XXX.XXX-91) em 16/09/2021 16:14:18 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANDREIA CRISTIANE DE LIMA (CPF 845.XXX.XXX-68) em 17/09/2021 08:07:41 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAURENTINA LURDES BACCA AGNES (CPF 502.XXX.XXX-15) em 17/09/2021 09:54:23 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/1BB2-64B6-76B6-F7BB>