

DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREVSANTOS, PARA O MANDATO DE 2019 A 2023, REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2020.

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 14h00min a reunião foi iniciada por meio da ferramenta Zoom, devido a pandemia COVID-19. O Conselho reuniu-se para tratar das seguintes pautas: 1 - Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária anterior; 2 - Deliberação sobre a Aprovação das Contas referentes ao exercício de 2019 (Contas aprovadas pelo Conselho Fiscal em reunião de 06-05-2020); 3 - Apresentação do Relatório de Ouvidoria do IPREVSANTOS; 4 - Deliberação sobre a Política de Investimentos; 5 - Investimentos (Atualização); 6 - Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal / Balanço dos Investimentos / Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros). Estavam presentes para participarem da reunião o Sr. André Cheutchuk, Presidente do Conselho de Administração, Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Sr. Luiz Francisco dos Santos, Sr. Carlos Augustus Mauá, Sr. Alexandre Manetti, Sra. Rosimeire Lyra dos Santos, Sra. Elizabeth Galdino Mestre, Sr. Diego de Souza Mendes, Sra. Neide Gravato da Silva, Sra. Eliana Rocha de Lima e a Sra. Rosandra Elizabeth Padron Armada. Presentes também por parte do Instituto o Sr. Rui de Rosis Junior, Presidente do IPREVSANTOS, a Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva e o Sr. Rodrigo Brandão, Chefe da CONFIN. O Sr. André abriu a reunião fazendo a leitura das pautas a serem discutidas. **1 - Leitura e aprovação das atas das reuniões ordinária (30/09/20) e extraordinária (02/10/20):** O Sr. André iniciou lembrando que as atas supracitadas foram encaminhadas via e-mail para leitura antecipada dos membros, e perguntou se todos os presentes concordavam em passar para as aprovações. O Sr. Luiz pediu a palavra e disse que havia encaminhado um e-mail solicitando inclusão de considerações que, sob sua ótica, deveriam constar na ata da reunião ordinária realizada em 30/09. A Sra. Daniele, responsável pela elaboração da referida ata, explicou que respondeu ao Sr. Luiz solicitando que o mesmo fizesse a inclusão do que achava pertinente para posterior reenvio aos demais conselheiros para deliberação, porém, não recebeu o documento alterado até a presente data. O Sr. Rui pediu a palavra e explicou o ocorrido na reunião supracitada, lembrando que foi discutida a questão de aprovação da LOA/2021, onde os conselheiros manifestaram a necessidade de maiores esclarecimentos e, após deliberação dos presentes, foi agendada a reunião extraordinária para o dia 02/10 com a presença da equipe técnica do Instituto. Na data da reunião extraordinária os membros presentes apresentaram suas dúvidas a equipe técnica do DEAFI, onde foram explicadas e sanadas. Ato contínuo a LOA/2021 foi aprovada, sendo em seguida finalizada a reunião. A Sra. Rosandra pediu a palavra e disse entender não haver a necessidade de inclusão de mais assuntos pertinentes a LOA/2021 na ata de 02/10 uma vez que o assunto já foi solucionado. O Sr. Carlos manifestou sua concordância com o entendimento da Sra. Rosandra. A Sra. Elizabeth pediu a palavra e falou sobre o plano de trabalho do conselho. Elencou a importância da observação desse plano quanto as datas de deliberações referentes aos assuntos

pertinentes a deliberações e aprovações do conselho. O Sr. Rui retomou a palavra e disse não ver óbice quanto a complementação da ata conforme solicitado pelo Sr. Luiz, assim, propôs um texto de inclusão e fez a leitura para o Sr. Luiz e os demais presentes deliberarem. Pedindo a palavra o Sr. André solicitou constar em ata que não houve prejuízo na aprovação da LOA/2021 em reunião de 02/10/20. O Sr. Rui, novamente com a palavra, elencou sobre a necessidade de elaboração da ata no momento da realização das reuniões, para que não haja perda dos fatos ocorridos. A Sra. Rosandra propôs uma votação para deliberação sobre a inclusão ou não do texto reinvincado pelo Sr. Luiz, uma vez que não concorda com o adendo. Disse entender que havendo dúvidas dentro do assunto que está sendo tratado na reunião, esta deverá ser manifestada tempestivamente. Retomando a palavra o Sr. André perguntou aos membros se todos concordavam com a votação. O Sr. Alexandre solicitou confirmação quanto ao teor da votação, ou seja, se seria votado que a ata da reunião ordinária ocorrida em 30/09/20 seria aprovada com ou sem as ressalvas manifestadas pelo Sr. Luiz. O Sr. André confirmou a teor da votação e abriu para manifestação nominal dos conselheiros titulares presentes. O votação deu-se com os seguintes resultados: Sra. Eliana: aprova sem ressalva; Sra. Elizabeth: aprova sem ressalva; Sra. Alexandre: aprova sem ressalva; Sra. Gabrielle: aprova sem ressalva; Sr. Carlos: aprova sem ressalva; Sr. André: aprova sem ressalva; Sr. Luiz: aprova com ressalva. Obs.: A Sra. Rosandra não conseguiu reconexão no momento da aprovação. Toalizando os votos, a ata da reunião ordinária de 30/09/20 foi aprovada sem ressalvas por 06 (seis) membros presentes. A ata da reunião extraordinária realizada em 02/10/20 foi aprovada por unanimidade. Com a palavra o Sr. André passou para a segunda pauta: **2 - Deliberação sobre a Aprovação das Contas referentes ao exercício de 2019 (Contas aprovadas pelo Conselho Fiscal em reunião de 06-05-2020):** O Rui iniciou falando sobre as atribuições dos conselhos administrativo e fiscal elencadas em lei. Ressaltou que a aprovação das contas é de competência primária do Conselho Fiscal e que, em entendimento do Tribunal do Contas do Estado de São Paulo, estas devem ter sua aprovação também pelo Conselho de Administração. O Sr. Rui aproveitou e elogiou a atuação da atual composição do Conselho Fiscal do Instituto, tendo o Sr. Lâercio Florêncio como Presidente. Em seguida a Sra. Elizabeth solicitou esclarecimentos sobre o constante na ata do Conselho Fiscal em referência a aprovação das contas referentes ao exercício de 2019, uma vez que há uma ressalva. O Sr. Rui explicou que a Seção de Contabilidade identificou que o sistema contábil da PRODATA não havia acompanhado a variação de mercado de valores aplicados em Fundos de Investimentos, ocasionando divergências. Esclareceu ainda que após identificarmos o ocorrido, todas as correções foram efetuadas. A Sra. Elizabeth perguntou se o Conselho Fiscal possuía cronograma de reuniões uma vez que não constava em ata a data de realização da próxima reunião ordinária. O Sr. Rui explicou que em decorrência da pandemia COVID-19 o conselho preferiu deliberar as datas das reuniões ordinárias posteriormente, via e-mail. Assim, não havendo mais dúvidas dos membros presentes, o Sr. André abriu a votação das contas referentes ao exercício de 2019, sendo deliberada a aprovação por todos os presentes. Em continuidade o Sr. André passou para o próximo item da pauta: **3 - Apresentação do Relatório de Ouvidoria do IPREVSANTOS:** O Sr. André lembrou que o relatório da

ouvidoria do Instituto foi repassado por e-mail para prévia ciência dos presentes, e abriu para as deliberações. O Sr. Rui pediu a palavra e explicou que a elaboração desse relatório será uma nova prática aplicada pelo IPREVSANTOS e que serão encaminhados aos conselheiros para ciência. A Sra. Elizabeth perguntou sobre a ocorrência referente a um processo administrativo que estava no Instituto há alguns meses sem tramitação. O Sr. Rui explicou que, coincidentemente, o requerente do referido processo estava sendo atendido no momento pelo Dr. Marques, Coordenador de Assuntos Jurídicos deste Instituto. Esclareceu que no caso em tela o processo administrativo precisou ser remetido à PMS para instrução documental. Justificou também que a pandemia colaborou com o atraso na resolução do problemas. Porém, esclareceu que o interessado já está sendo orientado quanto as providências que deve tomar e que o assunto referente ao relatório da ouvidoria já foi solucionado. Sem mais deliberações sobre esse assunto, o Sr. André abriu a pauta **4: Deliberação sobre a Política de Investimentos**: O Sr. Rui abriu a pauta elencando que a data limite para a aprovação é 31/12/2020, e explicou brevemente sobre a dinâmica da aprovação. Em seguida o Sr. Rui passou a palavra para o Sr. Rodrigo Brandão que explicou brevemente sobre a elaboração da Política de Investimentos e que o documento está sob análise junto ao Comitê de Investimentos, que tem a competência de aprovação prévia. Assim, foi proposto pelo Sr. Rui que agendássemos uma reunião extraordinária para pauta única de discussão da Política de Investimentos 2021. A data proposta foi dia 16/11, às 14h00, na sala de reuniões do Instituto. O Sr. Alexandre disse não ver óbice quanto a realização da reunião extraordinária na data proposta, mas solicitou que a proposta da Política de Investimentos seja enviada, via e-mail, aos conselheiros, com no mínimo 04 (quatro) dias de antecedência. O Sr. Rui esclareceu que a reunião extraordinária objetiva a discussão e maiores entendimentos sobre a Política de Investimentos 2021, não havendo a obrigatoriedade de aprovação, caso os membros ainda precisem de maiores informações. Ressaltou que todos devem ficar confortáveis e seguros quanto a aprovação. A Sra. Elizabeth perguntou se a minuta da Política de Investimentos enviada via e-mail aos conselheiros era o mesmo documento que seria analisado na reunião extraordinária. O Sr. Rodrigo disse que não, uma vez que o referido documento já sofreu adequações. Assim, ficou deliberado que a versão final aprovada pelo Comitê de Investimentos da Política de Investimentos será encaminhada com até 04 (quatro) dias de antecedência da data de 16/11 para análise e futura deliberação. Não havendo mais considerações sobre o tema o Sr. André passou para a pauta **5: Investimentos (Atualização)**: O Sr. Rodrigo iniciou reforçando o contexto do ano de 2020 com os mercados bastante voláteis devido as incertezas provocadas pela pandemia. Em relação a carteira apresentou o acompanhamento que vem sendo realizado, tanto em relação as realocações quanto as informações de análise de risco que o comitê, agora, possui para identificar melhores estratégias e decisões de investimentos. Adicionalmente, informou que o Estudo de ALM foi concluído, sendo uma importante ferramenta para o acompanhamento de longo prazo da carteira. Em outubro a carteira apresentará resultado ainda negativo porém mais próximo de zero, principalmente devido a redução de posição da parte mais longo da carteira e a alocação de recursos em fundos voltados ao mercado global. Para concluir, o Sr. Rodrigo, acredita que a posição atual está

preparada para compensar os resultados correntes, no momento que o mercado se estabilizar. Sem mais considerações o Sr. André passou a última pauta da presente reunião: **6 - Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal / Balanço dos Investimentos / Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros):** O Sr. Alexandre abriu a pauta falando sobre a necessidade de discussão em referência a elaboração das atas em menor tempo e também da possibilidade de elaboração e finalização durante a reunião. Propôs aos membros pesquisarem qual seria o melhor método a ser adotado. A Sra. Neide ratificou a necessidade de envio das atas com maior antecedência. O Sr. Rui disse entender que realmente as questões de elaboração das atas precisa ser definido. O Sr. André propôs pautar essa discussão para a próxima reunião ordinária, sendo deliberado por todos que sim. Sem mais assuntos o Presidente do Conselho de Administração deu a mesma por encerrada. A próxima reunião extraordinária foi marcada para o dia 16/11, às 14h00 e a próxima reunião ordinária foi marcada para o dia 25/11, às 14h00, ambas de forma presencial na sala de reuniões do Instituto. A presente ata foi registrada pela Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva, do IPREVSANTOS e será enviada aos Srs. Conselheiros para ser lida, aprovada e será assinada pelos presentes.

André Motta Cheutchuk

Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior

Elizabeth Galdino Mestre

Gabrielle Leonel Gonçalves

Alexandre Manetti

Luiz Francisco dos Santos

Neide Gravato da Silva

Rosandra Elizabeth Padron Armada

Carlos Augustus Mauá

Eliana Rocha de Lima

Diego de Souza Mendes

Rosimeire Lyra dos Santos

Daniele Orgem F. Silva

Rodrigo Brandão