

310ª Ata do Conselho Administrativo do Ipreville

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala 201 do Edifício Freitag, foram reunidos em sessão ordinária os membros do Conselho Administrativo do Ipreville. Estiveram presentes os membros titulares do Conselho Administrativo: Presidente do Ipreville: Sergio Luiz Miers, Presidente do Conselho: Clarice Maria Vieira, Douglas Calheiros Machado, Maria Matilde Federico, Vanessa da Rosa, Presentes ainda os conselheiros suplentes: Ketty Elizabeth Benkendorf, Leonor Maria Trisotto. Justificaram ausência os conselheiros: Presidente do SINSEJ, Jane Acacia Becker, Roberta Sellmer Pereira, Sahmara Liz Botemberger, Gustavo Polidoro, Lorena Passos Rosa Wendhausen Rothbarth, e Liamar dos Santos Pereira. Estavam presentes Juliano Hadlich Fidelis (Consultor jurídico do Ipreville), Keli Milene Fernandes (Gerente Financeira). Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral (Assessora de Investimentos). A presidente do Conselho abriu a sessão dando as boas vindas e cumprimentando os conselheiros presentes. Dando prosseguimento, leu na seqüência a ordem do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia; 2) Homologação e assinatura da Ata 309/2019; 3) Apresentação Política de Investimentos do Ipreville (2020): O Sr. Renato iniciou a apresentação da proposta da Política de Investimentos para o ano de 2020 colocando, que a consultoria financeira tem a função de auxiliar o IPREVILLE no acompanhamento e monitoramento do desempenho do risco de mercado e do enquadramento das aplicações dos recursos, que a Política de Investimento 2020 está de acordo com a Resolução CMN 4.695/2018 e Portaria MPS nº 440 /2013 que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios bem como parâmetros mínimos para as alocações de recursos e limites, utilização de veículos de investimento e taxa mínima atuarial. O Sr Renato informou que em relação a meta atuarial ela foi redefinida para 5,86% em função do relatório do calculo atuarial e com base da nova normativa a Portaria nº 017/2019 de maio de 2019. Sr. Renato ainda explicou que foram incluídos novos tópicos na proposta da Política de Investimentos para 2020 como: clareza na vigência; na parte de Governança Corporativa foram incluídos o Conselho Administrativo, o Controle Interno e a Assessoria Jurídica do Ipreville, em função da Lei nº 13.846 de 18 de junho de 2019 que prevê a responsabilidade solidária a diversos agentes pelo ressarcimento dos prejuízos a que tiverem dado causa decorrentes de aplicação dos recursos previdenciários em desacordo com a legislação, sendo estendido aos membros dos conselhos fiscal, administrativo e do comitê de investimentos, e todos os prestadores de serviços, inclusive as consultorias financeiras e atuariais contratadas; informou ainda que o modelo de gestão será própria, ou seja, o RPPS

realizará diretamente a execução da Política de Investimento de sua carteira, decidindo sobre as alocações dos recursos e respeitados os parâmetros da legislação e que o diferencial do IPREVILLE seria na questão da gestão das carteiras administradas de títulos e balanceada, à qual o Instituto tem contrato de prestação de serviços com a Instituição Financeira, e que a gestão da mesma é mista, visto o gestor da carteira fazer as proposições de alocações e resgates de acordo com a análise de cenário e o IPREVILLE analisa a proposta e convalida a efetivação das movimentações. O Sr. Renato explicou ainda que houve alterações nos limites e alocação objetivo e na projeção para os próximos cinco anos da carteira de investimentos. O Sr. Renato deixa claro também que foi incluído os limites de investimentos conforme a aderência no Programa PROGESTÃO; Na parte de Gestão de Risco o Sr. Renato informou que foi incluído o Risco de Imagem, visto que já estava nos contratos das carteiras mas não descrito na Política de Investimentos; Também foram incluídos o item de Credenciamento de Instituições financeiras e fundos de investimentos conforme as normas exigidas pela Secretaria de Previdência; Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de carteira administrada; Transparência e as Vedações; O Sr. Renato esclareceu que a parte da carteira será atualizada com o fechamento do mês de setembro/2019 e encerrou sua apresentação. Em seguida a presidente do Conselho colocou em deliberação e votação a Política de Investimento do Ipreville (2020) que foi aprovada por unanimidade pelo conselho administrativo. 4) Avaliação dos Imóveis do Ipreville: apresentação da empresa RITRACK Engenharia que fez a apresentação da avaliação dos imóveis do Ipreville. Presidente do Ipreville explicou que num período de três a cinco anos é feita a reavaliação dos imóveis. Em seguida a Engenheira Civil e Ambiental Aline fez a apresentação do Laudo de Avaliação de Imóveis Urbanos do Ipreville. O presidente Sergio informou que o imóvel da rodoviária não foi feita a reavaliação em virtude de ainda estar em processo de reforma. Desta forma, o Ipreville irá manter o valor e o contrato será renovado pelo índice IGPM. No final o presidente deixou os relatórios de avaliação de imóveis a disposição dos conselheiros. 5) Apresentação do Balancete de setembro/2019; a Gerente Financeira iniciou a apresentação do balancete e demonstrativo de investimento do mês de setembro/2019, apresentando os demonstrativos da Receita Orçamentária; Contribuições Previdenciárias; Resumo dos Parcelamentos; Parcelamento das contribuições; Parcelamentos de insuficiências Atuariais; Parcelamentos de Alienação de Imóveis; Receitas de Investimentos; Composição dos Investimentos; Composição da Carteira Administrada; Rentabilidade; Índices; Despesas Liquidadas; Resultado Previdenciário; Patrimônio. 6) Informes Gerais: A) O presidente do Ipreville participou nos dias dezesseis, dezessete e dezoito de outubro em São Paulo/SP do 40º Congresso Brasileiro de Previdência Complementar fechada; B) A comissão do Programa Pró-gestão

Viviane Czarnobay
Suplente

Justificou Ausência

Liamar dos Santos Pereira
Suplente