



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 03/08/2020

(VIRTUAL)

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, reuniram-se pelo sistema eletrônico “*Microsoft Teams*” virtualmente, visto o atual cenário pandêmico e por determinação do Governo Federal de trabalho remoto para prática de distanciamento social em virtude da pandemia de Coronavírus “COVID-19”, que se realizou por meio de *link* enviado antecipadamente via *WhatsApp* aos membros deste conselho. Contudo, a fim de exercer os poderes concedidos aos infra assinantes, conforme previsto pela Lei 6.393 de 07 de junho de 2018 em seu artigo 10º, e de acordo com as nomeações da Portaria nº 041/2019 em seu artigo 1º, encontraram-se *virtualmente* presentes os conselheiros: Sr. Vanderlei Moscardini de Oliveira, Superintendente do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho/SP e Presidente do Comitê de Investimentos desta autarquia; Uindsor Aparecido de Souza, Diretor Financeiro e Administrativo do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho/SP, Alcino Silva, Flávia Rúbia Colloca Santana, Ivanete Aparecida Vitorino. Os conselheiros Alessandra Aparecida Capelin de Souza e Devanil José de Souza, Elizabeth Aparecida Schiavinato justificaram vossas ausências. O Presidente do Conselho, com o uso da palavra, cumprimenta e agradece a presença de todos ali presentes, e passando a palavra ao Diretor Uindsor Aparecido de Souza que passou a expor: **1. Investimentos**; no mês de junho do ano de dois mil e vinte, o total de rendimentos líquidos (fundos que tiveram rentabilidade positiva menos fundos que tiveram rentabilidade negativa), conforme relatórios da Crédito e Mercado Engenharia Financeira – os retornos foram de R\$4.597.197,56 (quatro milhões e quinhentos e noventa e sete mil e cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), representando um retorno total em 1,05% (um vírgula cinco por cento) no mês, diante de uma meta de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento), ou seja, 0,3% (zero vírgula trinta por cento) acima da meta. No entanto, a meta acumulada no ano está em 3,02% (três vírgula dois por cento), e o retorno acumulado dos investimentos está em 0,94% (zero vírgula noventa e quatro por cento). O presidente informou que o Sertprev está mantendo a estratégia de baixo risco da maioria dos ativos



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

financeiros, o que resulta em um menor retorno. Colocado em discussão e votação, o Conselho considera aprovados os investimentos do mês de junho do ano de dois mil e vinte. **2. Apreciação das contas referente ao mês de Junho/2020;** O Diretor Uindsor usou da palavra para apresentar os números do Balancete do mês de junho do ano de dois mil e vinte. A Receita no mês foi de R\$ 4.528.625,48 (quatro milhões e quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos). A Despesa no mês de junho do ano de dois mil e vinte foi de R\$3.232.499,21 (três milhões e duzentos e trinta e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos), representando um superávit de R\$1.296.126,27 (um milhão e duzentos e noventa e seis mil e cento e vinte e seis reais e vinte e sete centavos). O saldo bancário no final do mês de junho do ano de dois mil e vinte é de R\$443.323.958,86 (quatrocentos e quarenta e três milhões e trezentos e vinte e três mil e novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos). Colocado em discussão e votação, o Conselho considera aprovadas as contas do mês de junho do ano de dois mil e vinte. **3. Apreciação e Votação de Propostas de Alocação de Investimentos;** O Sr. Presidente apresentou aos conselheiros três opções de Fundos de Investimento do Banco Caixa Econômica e está aguardando o Banco do Brasil que também sugerirá Fundos de Investimentos para sair um pouco do IRF-M1 e CDI. Por isso a votação ficará prejudicada, mas assim que o Banco do Brasil encaminhar as sugestões dos fundos o Sr. Presidente se comprometeu em encaminhá-las aos conselheiros. **4. Apreciação e Votação de Alteração da Política de Investimentos;** sobre a alteração da política de investimentos para o segundo semestre do ano de dois mil e vinte, o Diretor Uindsor explica que o cálculo atuarial apontou a meta em 5,87% (cinco vírgula oitenta e sete por cento) e a política foi aprovada em 5,5% (cinco vírgula cinquenta por cento), por isso a adequação da meta precisa ser feita passando de 5,5% (cinco vírgula cinquenta por cento) para 5,87% (cinco vírgula oitenta e sete por cento). A alteração da meta já foi discutida com o Comitê de Investimento que autorizou essa mudança. **5. Reforma da Previdência;** Os projetos da reforma da presidência, continuam na Prefeitura com o Dr. Heraldo Luiz Dalmaso, Secretário da Casa Civil do Município, que encontra-se com as minutas encaminhadas pelo superintendente. **6. Construção da Sede;** O Sr. Presidente está aguardando a prefeitura fazer a alteração da escritura para efetuar o pagamento no valor de R\$398.000,00 (trezentos e noventa e oito mil reais) e em relação a Associação de Engenharia e Arquitetura será feita uma proposta de



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

autorização de uso de um corredor lateral que poderá ser revista a qualquer momento.

7. Composição do Conselho de Administração; o conselho de Administração está sem representantes dos servidores inativos, indicados pelo Sindicato dos Servidores, tendo em vista que os dois membros afastaram-se do cargo em função da candidatura dos mesmos nas próximas eleições. O Sr. Presidente já contatou o Sindicato para indicar novos membros para recompor o Conselho de Administração. Após disponibilizar a palavra aos Conselheiros participantes e, nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu novamente a participação de todos encerrou a reunião. Eu, Ivanete Aparecida Vitorino - Secretária *ad hoc*, transcrevi a presente ata que segue assinada abaixo por todos.

Sertãozinho/SP, 03 de agosto de 2020.

Vanderlei Moscardini de Oliveira

Superintendente do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho - SertPrev

Uindsor Aparecido de Souza

Diretor Financeiro e Administrativo do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho - SertPrev

Alcino Silva

Membro titular – Representante do Poder Legislativo

Ivanete Aparecida Vitorino

Membro titular – Representante do Sindicato dos Servidores Ativos e Inativos



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

Flávia Rúbia Colloca Santana

**Membro titular – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto -
SAEMAS**