



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião realizada em 07 de fevereiro de 2020 **(aprova as contas do mês de Dezembro/2019 e** **Contas do Exercício de 2019)**

Às 09h30min, do dia 07, do mês de fevereiro, do ano de 2020, na Sala Multiuso “João Zarinello”, da Prefeitura Municipal de Sertãozinho, reuniu-se o Conselho de Administração do SERTPREV, com as presenças dos seguintes conselheiros Vanderlei Moscardini de Oliveira-Presidente, Alcino Silva, Elizabeth Luiza Iozzi Vieira, Ivanete Aparecida Vitorino, Vanessa Aparecida da Silva(suplente), Devanil José de Souza e Uindsor Aparecido de Souza – Diretor Administrativo Financeiro. Justificaram a ausência os Conselheiros Elizabeth Aparecida Schiavinato, Alessandra Aparecida Capelin de Souza e Flávia Rúbia Colloca Santana,. Abertos os trabalhos, o Presidente do Conselho agradece a presença de todos e dá início à Ordem do Dia, cujo teor foi levado ao conhecimento prévio dos Conselheiros através da convocação enviada por meio eletrônico. **1 – Investimentos:** no mês de Dezembro/2019, o total de rendimentos líquidos (fundos que tiveram rentabilidade positiva menos fundos que tiveram rentabilidade negativa), conforme relatórios da PAR Engenharia Financeira – os retornos foram de R\$ 3.603.195,53 (Três milhões, seiscentos e três mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos). O Conselho considera aprovado os investimentos do mês de Dezembro/ 2019. Informa que obtivemos no mês um ganho de 49,12% da meta. **2 - Contas do mês de Dezembro/2019:** Receita de R\$ 11.754.293,92 (onze milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos). A Despesa no mês de Dezembro/2019 foi de R\$ 4.213.339,74 (quatro milhões, duzentos e treze mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos). Saldo Bancário de R\$ 434.674.866,84 (quatrocentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). O Conselho considera aprovadas as contas do mês de Dezembro de 2019. **3 - Contas Anuais referentes ao Exercício de 2019:** Após análise do Balancete referente a Dezembro/2019, o Conselho julgou APROVADAS AS CONTAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2019. **4 – Alocações necessárias dos Investimentos para Renda Variável.** Com a sucessivas reduções da Taxa Selic pelo COPOM, tornou-se cada vez mais difícil atingir a meta atuarial(INPC + 6%) se mantivermos os investimentos somente em Renda Fixa. Necessário se faz, então, a exposição ao risco, mesmo que menor, para que no final do exercício o Instituto tenha o retorno mínimo, que seria a inflação. Seguindo o perfil conservador que sempre marcou os investimentos do Sertprev, o Comitê de Investimentos sugeriu, então, que fizéssemos investimentos em Renda Variável, mas, em pequenos valores para iniciar. Todos investimentos



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

propostos foram devidamente credenciados e contam com Termo de Análise e Atestado de Credenciamento em processo Administrativo formalizado pelo Sertprev e também atendem ao estabelecido no edital disponibilizado no Site do Sertprev. **5 – Apresentação de simulação da avaliação atuarial com data focal em 30 de setembro de 2019.** Conforme tratado em reuniões anteriores, o Sertprev realizou uma avaliação atuarial para simular o impacto da Reforma da Previdência nas finanças do Sertprev. O resultado da simulação foi apresentado aos senhores conselheiros e, considerando a adoção integral pelo Município das mesmas regras adotadas pela União para seus servidores nas concessões de das aposentadorias e pensões e, adotando a cobrança previdenciária dos aposentados que recebem acima do salário mínimo(R\$ 1.045,00), o déficit atuarial reduz de R\$ 362 milhões para R\$ 95 milhões. Portanto, será necessário aguardar a avaliação atuarial com data focal de 31 de dezembro de 2019 para que as decisões sejam tomadas para apuração e o equacionamento do déficit. Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente agradeceu novamente a presença de todos encerrou a reunião. Eu, Ivanete Aparecia Vitorino, Secretária *ad hoc*, transcrevi a presente ata que segue assinada abaixo por todos:

Vanderlei Moscardini de Oliveira – Presidente

Uindsor Aparecido de Souza – Diretor Financeiro e Administrativo

Devanil José de Souza

Ivanete Aparecida Vitorino

Elizabeth Luiza Iozzi Vieira

Alcino Silva