ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Fundo Municipal de Seguridade: Carlos Alberto Aparecido Piassi, Fabio José Mesticone, Rafael Euclides Pavarina, José Jorge Farão e Luis Henrique Fernandes da Rocha, sob a presidência do primeiro, a ordem do dia, o Presidente do Fundo, deu inicio a apresentação dos assuntos a serem discutidos: apreciação das contas do exercício de dois mil e vinte e dois; parcelamentos por parte do ente federativo Prefeitura de Itajobi; aprovação dos processos de aposentadoria do exercício de dois mil e vinte e dois; prováveis aposentadorias para o exercício de dois mil e vinte e três; resultado das aplicações no exercício anterior; capacitação dos membros dos Conselhos e Comitê de Investimentos; situação Ação Civil Pública nº 2019.1001071-77.2018; apreciação do resultado final dos investimentos no exercício de dois mil e vinte e dois; avaliação das empresas de consultoria de investimentos e jurídica e, manutenção do site oficial do fundo; definição do calendário de reuniões para o exercício corrente; apreciação e aprovação da política de investimentos para o exercício corrente; possíveis investimentos em fundos do valor disponível em conta movimento; renovação ou aditamento de contratos com as empresas para o exercício corrente; solicitação de autorização junto ao ente para publicar informações no diário oficial do município; possível contratação de empresa para recadastramento dos servidores ativos e inativos; orientações quanto aos valores da taxa de administração não utilizada no exercício de dois mil e vinte e dois. Após análise, todas as contas foram aprovadas e o parcelamento foi concluído dentro do prazo legal. As obrigações patronais estão sendo cumpridas em seus devidos prazos legais. Todos tomaram ciência dos balanços financeiros de encerramento do exercício e os mesmos estarão disponíveis no site do fundo para apreciação de todos os servidores ativos e inativos. Aprovação dos processos de aposentadorias. Há uma previsão de aposentadorias para o exercício atual de aproximadamente entre quinze e vinte e cinco processos. Atualmente temos já definido o processo de aposentadoria por invalidez no montante de cinco processos previstos conforme informações do setor de recursos humanos do ente Prefeitura. Os demais casos serão por idade ou tempo de serviço. Após a análise do relatório da empresa de consultoria financeira foi constatado que não atingimos a meta atuarial. Tivemos uma rentabilidade positiva em comparação do inicio ao final do exercício de dois mil e vinte e dois, entretanto os fundos problemáticos nos causaram prejuízos que prejudicaram ainda mais alcançar a meta. Teremos que tomar um pouco mais ações no sentido de buscar rentabilidades com o auxílio da empresa de consultoria de investimentos. Nosso saldo final no exercício de dois mil e vinte e dois foi de R$ 71.947.458,80, em investimentos. Conforme orientação da consultoria jurídica, a capacitação dos membros não poderá perdurar novamente por mais um ano, pois já estamos em atraso mediante as novas regras publicadas no exercício de dois mil e vinte e dois. A Ação Civil Publica continua ainda em processo e não foi finalizada. Aguardamos a definição para darmos andamento ao processo administrativo em aberto junto ao ente Prefeitura. As empresas tem demonstrado um trabalho essencial para nos auxiliar nas decisões quanto a gestão do Fundo, apesar de não tomarmos atitude sozinhos, pois dependemos do ente Prefeitura para a elaboração e aprovação de leis municipais que podem favorecer o Fundo. Cabe a nós dos Conselhos sermos um pouco mais exigentes e apresentarmos projetos para a melhoria da gestão. O calendário de reuniões ordinárias para o exercício atual fica

definido da seguinte forma: 08/02/2023, 08/03/2023, 07/06/2023, 06/09/2023 e 06/12/2023. Provável que algumas reuniões extraordinárias serão agendadas previamente. Sugerido a possibilidade de publicar com antecedência, quando possível, o dia e horário das reuniões extraordinárias. A Política e Investimentos foi apreciada e aprovada por todos. Encaminhada ao Comitê de Investimentos para análise e aprovação. Fica definida para a próxima reunião a respeito dos trabalhos a serem executados no exercício atual. – Todos estão a favor e aprovam as questões aqui apontadas. – Nada mais a constar esta vai confirmada verbalmente através de meios de comunicação pelos participantes: Carlos Alberto Aparecido Piassi – Presidente, Fabio José Mesticone – Tesoureiro, Rafael Euclides Pavarina – Secretário, José Jorge Farão – Conselheiro e Luis Henrique Fernandes da Rocha – Conselheiro.

Carlos Alberto Aparecido Piassi _____

Fábio José Mesticone _____

Rafael Euclides Pavarina _____

Luis Henrique Fernandes da Rocha _____

José Jorge Farão _____