

ATA DE REUNIÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À **CAPESB** (CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA/COMITÊ DE INVESTIMENTO E CONSELHO FISCAL) – 13/08/2020

No dia treze de agosto de 2020 às 10:00 de forma online, através da plataforma Google meet ocorreu a reunião do Conselho Municipal de previdência/Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal. Estavam online na reunião os representantes do Conselho de Previdencia: André Ribeiro Dieb, Laudo Simoes de Lima, Raimundo Edson de Aquino Gomes, Jonatas Pereira Bitencour, Aneli Ferreira Lima, Ednaldo Honorato Maia, Maria do Carmo Ribeiro Laurindo e Maria Valdênia Fernandes Gama. Representantes do Conselho Fiscal: José Carneiro da Silva e Anacisa de Almeida Gama. Representando o Comitê de Investimentos estavam presentes : o Presidente José Carvalho Junior, a Diretora Financeira Lucivanda de Queiroz Costa Gomes, o Representante do Sindicato dos Servidores Públicos, Franciedson Oliveira da Cunha e o Representante do Conselho Municipal de Previdência, André Ribeiro Deib. A reunião deu início com os agradecimentos do Presidente da CAPESB, o senhor José Carvalho Junior, na oportunidade enfatizou sobre a recuperação do Patrimônio Líquido da CAPESB depois de uma forte desvalorização dos ativos, acarretados pela atual crise financeira mundial motivada pela Pandemia do COVID 19, haja vista que no mês de março, período em que a crise surgiu, o Patrimônio Líquido reduziu da casa dos cinquenta e seis milhões para cinquenta e dois milhões. Após esse momento de turbulência no Mercado Financeiro, a CAPESB voltou a retomar o crescimento nos meses subsequentes fechando o mês de Julho com 57,3 milhões de reais. Salientou também que os repasses da prefeitura com todas as obrigações financeiras estão regulares e sem atrasos. Na sequência o presidente fala sobre o ofício recebido da procuradoria do município em resposta ao projeto de lei de criação de diárias e novos cargos, que possibilitariam à CAPESB a oferecer um incentivo financeiro aos conselheiros integrantes dos Conselhos que compõem o RPPS municipal, bem como também, a criação de novos cargos que amplie o quadro de servidores da CAPESB, entretanto a resposta foi uma negativa com a alegação que o município encontra-se impossibilitado de realizar essas mudanças e adequações, devido as leis vigentes no município atrelado com o contínuo desrespeito ao limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para despesas com pessoal. Entretanto, o presidente comprometeu-se a marcar uma reunião com o setor Jurídico da CAPESB e Prefeitura afim de encontrarem uma possibilidade viável para o impasse, já que o RPPS é uma autarquia com patrimônio próprio e no momento encontra-se com uma boa saúde financeira com saldos positivos dos recursos destinados a administração do RPPS. Na sequência o presidente aborda sobre a necessidade da realização de uma auditoria externa para auditar os processos de aposentadoria antigos e aprovados no RPPS, afim de realizar um diagnóstico real de cada processo e assim evitar desgastes e prejuízos financeiros com os servidores aposentados como também com a CAPESB, haja vista que alguns destes servidores já entraram com pedidos de revisões onde foram diagnosticadas falhas que precisam ser sanadas. Portanto, diante da constatação da necessidade, o Conselho de Previdencia aprovou por unanimidade a contratação da auditoria externa para a realização do diagnóstico. Logo em seguida, o presidente abordou sobre o questionamento do vereador Anderson Peroba em uma reunião da Câmara de Vereadores, onde o mesmo demonstrou desconfiança em suas palavras no processo de compra do terreno adquirido pela CAPESB destinado a construção da sede própria, segundo o então vereador o valor pago a seu ver “não condiz” com o valor de mercado comparado a outros lotes nas mesmas imediações. Mediante a esse fato, o presidente da CAPESB, juntamente com os Conselhos de Previdencia e Fiscal, como também o Comitê de Investimentos, chegaram a um consenso unânime que aguardarão uma comunicação oficial por parte do então

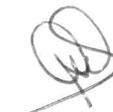


Lima.

maia



more



Vereador para dar seguimento a elaboração de um ofício em resposta ao mesmo, onde contenha em anexo descritos todos os tramites legais para a aquisição do referido bem. Sobre o projeto da construção da Sede da CAPESB, o presidente salientou que faz-se necessário solicitar ao setor de licitação que façam pesquisas com empresas credenciadas e aptas para realizar projetos: arquitetônico, estrutural, elétrico, hidro sanitário, dados e voz e planejamento para implantação futura de placas de energia solar. Com isso o Colegiado aprova a contratação de uma empresa para dar início a elaboração dos projetos e aprova o desenho da planta baixa apresentado ao Colegiado. Na oportunidade, o presidente sugere que o conselho solicite junto a prefeitura um engenheiro fiscal para fiscalizar a obra durante o prazo de execução da mesma, no entanto, o conselho decidiu optar pela contratação de um engenheiro não ligado a prefeitura para realizar a fiscalização da obra com a justificativa de uma maior disponibilidade do mesmo para acompanhamento da obra sob a supervisão do Conselho, que salienta que a obra devera corresponder as expectativas do colegiado respeitando os princípios da economicidade, qualidade, durabilidade, modernidade, segurança e acessibilidade, como também ao respeito aos princípios constitucionais do processo licitatório regido pela isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da probidade administrativa. Na sequência, o procurador do município que também faz parte do Conselho de Previdencia o senhor Jonatas Bitencourt, esclarece aos conselheiros que o processo de compra da aquisição do terreno para construção da sede própria da CAPESB esta devidamente dentro da segurança jurídica, processo esse o qual antes foi amplamente discutido por todos e chegou a um consenso da melhor opção de compra em relação a preço e localização. Após esses esclarecimentos o presidente salienta sobre a ampliação das horas de professores, relatando que não haverá prejuízos financeiros para o RPPS em relação as contribuições previdenciárias, sendo assim a Diretoria junto com os Conselhos ratificam a decisão e demonstram serem favoráveis a ampliação referida. Na sequência o presidente põe em votação o resgate e aplicação de fundos do Banco do Brasil cuja instituição já esta credenciada e considerando o cenário macroeconômico visando o ajuste da carteira, de acordo com a estratégia que foi estabelecida e aprovada pelo Comitê de Investimentos mediante análise orientada por Acessoria de Investimentos cujo documento encontra-se em anexo na presente ATA. As movimentações foram as seguintes: Resgate: Fundo BB : IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP, CNPJ: 03.543.447/0001-03 Valor: Resgate Total
Fundo BB : IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CNPJ: 07.861.554/0001-22 Valor: 5.404.228,36. Fundo BB : PERFIL FIC RENDA FIXA REF DI PREVIDENCIARIO CNPJ: 13.077.418/0001-49 Valor: Resgate Total.
FUNDO: Sul América Ativo FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 07.381.653/0001-07 VALOR. Resgate Total
Aplicação: Fundo BB : IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO, CNPJ : 11.328.882/0001-35, Valor: 5.000.000,00
Fundo BB : ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO, CNPJ : 35.292.588/0001-89, Valor: 3.076.081,74. Fundo: Sul América Inflatie FI RENDA FIXA LP CNPJ: 09.326.708/0001-01 VALOR : 423.189,95. Diante essas explicações o Comitê de Investimento aprovou as supracitadas movimentações de resgate e aplicações. Ao final foi acordado também que a CAPESB continuará os atendimentos ao público de forma controlada e com o quadro de servidores trabalhando em regime de escala, motivado pela atual situação ainda vigente de Pandemia.

Findado as discussões, eu André Ribeiro Dieb lavrei a presente ATA que deverá ser lida e assinada por todos os presentes.



Handwritten signatures of the council members, including names like 'André Ribeiro Dieb', 'Klaira', and others, along with a stamp that says 'MCPB'.