Às 10:30 h do dia 28 de Novembro de 2017, terça-feira, foi realizada a reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência de Petrópolis – CMPP. Presentes os Conselheiros e servidores do Inpas, que assinaram o Livro de Presença. O Presidente do Conselho, Fernando Leite Fortes, cumprimenta os presentes e passa ao primeiro item da pauta – Leitura da Ata da reunião anterior. O Presidente pede ao conselheiro Dr. Luiz David Facchetti, suplente do Secretário de Saúde, Silmar Leite Fortes, para realizar a leitura; ao final, pergunta se existem correções a serem feitas, nada havendo, a ata é aprovada. Para ciência dos Conselheiros, o Presidente, faz a Leitura do ofício encaminhado pelo Secretário de Educação, Sr. Anderson Juliano, que fala sobre a substituição da sua suplente, Sra. Fabiana Abreu Pôncio pela Sra. Jaqueline Palmeira Pomin Costa. O Presidente passa para o próximo item da pauta – Apresentação do relatório, em cumprimento à Portaria n° 519/2011 do MPS e Deliberação sobre a Política de Investimentos, para o exercício do ano de 2018; convida a Gestora de Investimento, Michele Schiffler Foster, para fazer a apresentação do relatório. Michele cumprimenta a todos os presentes, fala que em cumprimento à Portaria n° 519/2011 gostaria de dar uma posição aos conselheiros de como foi o fechamento do Terceiro Trimestre do ano de 2017. Esclarece que todas as informações detalhadas mês a mês, estão disponíveis no site do Inpas. Para sintetizar o Instituto iniciou, em janeiro de 2017 com R$ 609.879,72 (seiscentos e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) em aplicações e foram feitas aplicações que totalizaram R$ 6.736.000,00 (seis milhões setecentos e trinta e seis mil) e resgates de R$6.954.345,10 (seis milhões novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e dez centavos) fechando o mês de setembro com R$517.251,71 (quinhentos e dezessete mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos). Até o fechamento de setembro, os rendimentos totalizaram R$ 125.717,09 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e dezessete reais e nove centavos) explica que o gráfico apresentado é para mostrar que todos os investimentos estão enquadrados na Resolução do Banco Central. Complementa que já existe uma nova resolução, porém a utilizada foi a Resolução n° 4.392. A seguir, mostra a diversificação dos investimentos em 30 de setembro, que representavam R$ 483.862,70 (quatrocentos e oitenta e três mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) em IRFM1 que são títulos pré- fixados, com prazo de 1 ano e R$33.389,01 (trinta e três mil, trezentos e oitenta e nove reais e um centavo) em IRFM que também é pré-fixado; estavam distribuídos da seguinte forma: R$ 188.744,24 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

encontravam-se sob a custódia do Banco do Brasil e R$ 328.507,47 (trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e sete reais e quarenta e sete centavos), na Caixa Econômica totalizando 63% e 36% no Banco do Brasil, tendo um recurso maior na Caixa Econômica devido a movimentação de recebimentos de repasses. Relata que a meta atuarial é INPC +6%, observando que todos os meses essa meta foi atingida. Com isso obteve-se 42,67% acima da meta, atingindo 142,67%, até

o fim do mês de setembro. Mostra a posição dos investimento e tudo o que foi feito de janeiro, até

o fechamento de setembro. Baseada nesta estratégia é necessário aprovar e discutir a Política de Investimentos para o ano de 2018, que já foi encaminhada cópia para todos os conselheiros, por e-mail. Pergunta se todos os conselheiros receberam, os presentes afirmam que sim. Fala que esta Política é composta por dois quadros: um mais extenso, contendo bases legais, cópias das Leis e norteamento das aplicações e o outro contém as decisões do comitê, como limites aplicados no ano de 2018. O comitê optou por uma estratégia extremamente conservadora, priorizando liquidez e os índices de baixo risco, deixando uma possibilidade de 10% para Títulos do Tesouro Nacional, 100% para Fundos de Investimentos Títulos do Tesouro Nacional, sendo o utilizado no momento. 10% são subcategorias dos Fundos Referenciados e 30% FI de Índice Referenciado em Renda Fixa. Complementa que a Resolução Publicada, no dia 19 de outubro de 2017, ampliou os limites e colocou novos instrumentos financeiros à disposição dos RPPS, mas o comitê optou por não aderir a esses novos limites e sim por manter a liquidez e prezar pelos índices de baixo risco. Caso o cenário mude e o comitê vislumbre uma oportunidade será levado ao conhecimento do conselho, para que seja revisto e aplicado. Mediante a essas condições, pergunta se todos os conselheiros estão de acordo com a conduta que o comitê adotou. Todos os conselheiros presentes concordam e aprovam. Michele reforça que essa conduta será aplicada no ano de 2018. Fala que o comitê, encontra-se à disposição de todos os conselheiros. Michele agradece a todos os presentes e encerra sua apresentação. O Presidente passa para o próximo item da pauta – Assuntos Gerais; Fala da importância da Recuperação do COMPREV. Diz que foi criada, através de Lei Municipal, uma Coordenadoria de Compensação Financeira; essa Coordenadoria será composta por servidores do próprio Inpas e iniciará suas atividades a partir de Janeiro de 2018. Explica que é necessário a obtenção de espaço dentro do Instituto para acomodar a nova Coordenadoria. Com isso, comunica aos conselheiros que surgiu no fim deste mês de novembro, a oportunidade de alugar duas salas localizadas ao lado da entrada principal do Inpas.

Fala que seria uma grande oportunidade para o Instituto, tendo em vista a ampliação do espaço. Reforça que o Inpas já se desfez de salas que fizeram parte de seu patrimônio e agora tem a oportunidade de recuperar os bens vendidos nas Gestões anteriores. O conselheiro, Sr. Evandro Luiz Mello, representante da CMP, pergunta se já foi levantado o valor de mercado do imóvel e se futuramente existe a possibilidade de compra. O Presidente explica que o valor de locação ficará em torno de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) cada sala e que será um bom investimento, com a criação desta coordenadoria pretende aumentar a Receita do Inpas, para o ano de 2018. Fala que na cláusula contratual do Processo de locação, será feito por 3 anos com opção de compra com valor de mercado à época. Complementa que conversará com o Prefeito Bernardo Rossi sobre a possibilidade de adquirir este patrimônio para o Inpas, no ano de 2019. O conselheiro Dr. Luiz David Facchetti, pede a palavra e esclarece que é importante aguardar os resultados do COMPREV para realização de compra do Imóvel. A conselheira Rosane Carvalho do Amaral, representante do SINDFISC, indaga se não seria viável incluir esse assunto como pauta da reunião e não colocá-lo como assuntos gerais. O Presidente explica que não teve tempo hábil para tratar como assunto de pauta e, pela necessidade de aprovação dos conselheiros, para realizar a locação das salas, trouxe ao conselho como assuntos gerais. O Presidente pergunta se todos os conselheiros concordam com a locação das salas. Os 13 conselheiros presentes aprovam e autorizam. O Presidente passa para o próximo assunto – Ato Normativo n° 001 de 30 de Novembro de 2016; que foi criado pelo Diretor-Presidente, da gestão anterior, em 30 de Novembro de 2016 e sendo Publicado em Diário Oficial em 30 de Dezembro de 2016. Explica que as Associações e Instituições Financeiras descontam 2% sobre as negociações consignadas. Por não ter tido a aprovação do CMPP, na época, não colocou em ação o Ato normativo do ano de 2016 e continuou utilizando-se do Ato Normativo do ano de 2002. Pede a autorização do conselho para anulação do Ato Normativo n° 001 de 30 de Novembro de 2016. Os conselheiros autorizam. O Presidente fala que no início de 2018 será necessário estar com todos os representantes das Instituições para a elaboração de um novo Ato Normativo, atendendo a todos, passando sempre pela aprovação do Conselho. O Presidente pergunta se alguém tem algo a dizer, nada mais havendo a tratar, agradece a presença de todos e encerra a reunião às 11:30 h. Lavrada a presente Ata que segue assinada pelos presentes e por mim, Michelle Lopes, quem a digitou.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evandro Luiz Mello | Eduardo Gomes Barbosa | Fábio Alves Ferreira |
| Francisco Afonso Eccard | Fernando Leite Fortes | Gilson Domingos da Silva |
| Iris Palma de Magalhães | Rosane C. Amaral | Arlete Barbosa |
| Jair Nunes Almas | Luciane Amaral Michelli | Luiz David F.V. Assumpção |
| Michelle Lopes | Claudia Martins | Michele S. Foster |