

Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte (22/01/2.020), às 08h30min., na sede do Instituto, onde estavam presentes os Conselheiros: Luzia Auricélia Rosin Silva, Luíza Zucoloto de Souza Muzeti, Claudinei Aparecido Garcia Duarte, Caíque Leite Pereira Ribeiro, a Diretora Executiva Débora Botelho Alvarez e o Superintendente Frederico Resende Mango, com a presença do Procurador Jurídico Filipe da Silva Rodrigues Corrêa.

Pauta da reunião: Leitura ata da reunião ordinária de 18/12/2019; Análise da movimentação financeira do mês de dezembro de 2019; explanação sobre a carteira de investimentos do Impral e aportes realizados no último mês dezembro de 2019); análise e aprovação das Contas do Impral – Exercício de 2019; outros assuntos de interesse do Conselho Administrativo. O Superintendente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos conselheiros presentes, fazendo a leitura da Ata da reunião ordinária de 18/12/2019 (reunião em conjunto excepcionalmente com o Comitê de Investimentos), onde foi aprovada por unanimidade entre os conselheiros administrativos sem ressalvas. Seguindo a pauta da reunião ordinária do Conselho Administrativo, no que tange a movimentação financeira do mês de dezembro de 2019 O Impral arrecadou o valor de R\$ 343.652,25 referente à contribuição Prefeitura Municipal de Altinópolis no tocante à guia de novembro de 2019, o repasse referente à Câmara Municipal de Altinópolis no valor de R\$ 4.691,03 (novembro de 2019), R\$ 6.033,11 (dezembro de 2019) e R\$ 7.426,06 (13º de 2019), também referente à guia novembro de 2019. O valor de R\$ 6.133,77 referente à contribuição patronal auxílio doença referente a novembro de 2019 (Prefeitura Municipal de Altinópolis), o repasse (Prefeitura/Impral) no valor de R\$ 2.502,98, referente ao parcelamento utilização indevida de recursos (Parcela n. ° 23/200) e repasse (Prefeitura/Impral) no valor de R\$ 3.741,02, referente ao parcelamento patronal auxílio doença (Parcela 24/60). Também entrou como receita para o Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis no mês de novembro de 2019, o valor de R\$ 7.754,09, referente ao crédito pelo recebimento da distribuição de rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário. Para o mês de dezembro de 2019, informou o Superintendente Frederico à todos os conselheiros presentes que o total arrecadado foi no importe de R\$ 381.934,31, bem como o valor de R\$ 3.674,27 referente à contribuição Impral auxílio doença (dezembro/2019), e contribuição Impral auxílio doença do 13º salário em R\$ 2.783,95 o valor de R\$ 705,83 referente à contribuição Impral Ativo (dezembro/2019) e contribuição Impral Ativo (13º salário) no valor de R\$ 560,59, sendo

apurado o valor de R\$ 811.246,32 como rentabilidade dos investimentos, fechando o mês de dezembro de 2019 com o saldo total investido de R\$ 68.389.340,69. A despesa a título de folha de pagamento do Instituto para o mês de dezembro de 2019, foi de R\$ 275.284,59, onde foram gastos o valor de R\$ 196.807,62 referente ao pagamento de 126 aposentadorias, o valor de R\$ 37.668,59 referente ao pagamento de 30 pensionistas, o valor de R\$ 33.402,34 referente ao pagamento de 26 auxílios doença e o valor de R\$ 11.786,14, e referente ao de pagamento de 04 ativos do Impral. A despesa a título de folha de pagamento do Instituto para o 13º Salário de dezembro de 2019, foi de R\$ 258.181,97, onde foram gastos o valor de R\$ 189.228,85 referente ao pagamento de 126 aposentadorias, o valor de R\$ 36.523,29 referente ao pagamento de 30 pensionistas, o valor de R\$ 25.308,58 referente ao pagamento de 35 auxílios doença e o valor de R\$ 10.465,79, e referente ao de pagamento de 04 ativos do Impral. Com relação A despesa administrativa do Instituto para o mês de dezembro de 2019, foi de R\$ 10.540,19, perfazendo um montante com a Folha de Pagamento de R\$ 533.466,56 (incluindo o 13º), restando um saldo negativo no caixa do Impral no valor de R\$ 162.072,44, sendo que a arrecadação foi de 381.934,31. No tocante ao Limite de Despesas a serem gastos para o mês de dezembro de 2019, atingiu um percentual de 1,86% (um, vírgula oitenta e seis por cento), estando dentro do limite previsto em lei que é de 2% (dois por cento). Após exame da movimentação financeira para o mês de dezembro de 2019, os membros do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – Impral, o aprovou, a movimentação financeira do Instituto no respectivo mês, sem ressalvas. Seguindo a pauta da Reunião, quanto à Carteira de Investimentos do Impral para o mês de dezembro de 2019, o Superintendente Frederico informou a todos os membros do Conselho Administrativo que em nossa carteira de investimentos tivemos os seguintes dados: o acumulado de rendimentos foi o valor de R\$ 6.331.270,97, fechando o ano de 2019 com o percentual de 10,26%, enquanto a Meta do Instituto (IPCA+ 6%a.a.) ficou no percentual de 10,59%. Tal fato, como dito anteriormente se deu pela elevação da inflação que teve como causa principal a alta nos preços da carne bovina. Assim, deixamos de cumprir com nossa Meta para o ano de 2019, faltando o percentual de 0,33%. No tocante aos fundos de renda fixa, o Superintendente Frederico informou a todos os conselheiros administrativos que são os fundos em que a maioria do patrimônio do Instituto está investido. Para o mês de dezembro de 2019, temos um acumulado de R\$ 523.646,67. Os fundos de renda fixa que mais rentabilizaram foram: Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B (1,99%), seguido do fundo AR Bank Imobiliários FIDC Sênior (1,32%), Caixa Brasil IMA-

B 5 Títulos Públicos FI Renda Fixa (1,21%); BB IMA-B5 Renda Fixa Previdenciário (1,19%); BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário (1,15%) e Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos Públicos FI Renda Fixa (1,10%). Demais fundos de renda fixa, tiveram rentabilidade positiva que variaram de 0,96% a 0,07%. Quanto aos fundos de renda variável, foi explanado aos Conselheiros que se trata de fundos com maior risco e volatilidade, todavia com maiores rentabilidades. Para o mês de dezembro de 2019, tivemos um acumulado de rentabilidade em R\$ 287.599,65, representando um percentual de 5,15%. Os fundos de renda variável de maior rentabilidade no mês de dezembro de 2019, foi o fundo Care 11 com retorno de 22,86%, seguido do fundo Caixa Brasil Ações Livres (10,74%); Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos (9,96%); Caixa Valor Dividendos RPPS FIC Ações (8,52%); Itaú Dunamis FIC Ações (8,13%); BB Consumo FIC Ações (7,68%); Bradesco Dividendos FI Ações (7,23%); Bradesco Selection FI Ações (7,19%); Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII (4,16%); Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP (2,09%).

Passando agora para o próximo item da pauta, no que tange à prestação de Contas do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis/IMPRAL – Exercício de 2019, o Superintendente Frederico fez uma apresentação via Datashow, com todos os dados apurados no ano de 2019, passando aos conselheiros administrativos, onde foi explanado os seguintes dados: com o encerramento do exercício de 2019 a **FOLHA DE PAGAMENTO** fechou da seguinte forma: Apostemados – 126 pessoas; pensionistas – 30 pessoas; auxílio doença – 26 pessoas; ativos do Impral – 04 pessoas. No tocante as receitas do Instituto, foi apresentado os seguintes dados: contribuições dos segurados – R\$ 1.677.457,62; contribuição patronal – R\$ 3.276.946,59; parcelamento de débitos – R\$ 43.102,80, totalizando o valor de R\$ 4.997.507,01. Em relação às **DESPESAS ADMINISTRATIVAS**, foi demonstrado os seguintes dados: obrigações patronais – R\$ 17.584,73; obrigações patronais RPPS – R\$ 13.964,71; material de consumo – R\$ 5.223,03; despesas com locomoção – R\$ 1.908,06; Serviços Pessoa Física – R\$ 29.544,98; Serviços Pessoa Jurídica 48.601,92; material permanente – R\$ 3.588,00; pessoal civil (comissionados) – R\$ 139.275,76, totalizando o valor de R\$ 316.472,12. Em relação às **DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO**, temos os seguintes dados: Inativos – R\$ 2.488.282,74; Pensionistas – R\$ 474.572,63; Auxílios (Doença e Reclusão) – R\$ 350.576,48; Ativos (RPPS) – R\$ 139.275,76, totalizando referidas despesas em R\$ 3.769.179,73. Demonstrou o Superintendente Frederico com relação ao **SALDO CONTÁBIL** no ano de 2019, obtivemos uma receita de R\$ 4.997.507,01 e despesas no valor de R\$ 3.769.179,73, que ao final apuramos um **Superávit de R\$ 1.228.327,28**. Quanto às despesas administrativas,

relativas ao limite de 2% (dois por cento) anual, o Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis, tinha disponível para gasto no ano de 2019 o valor de R\$ 340.795,72, todavia, foi gasto o valor de R\$ 316.472,12, o que representou o percentual de limite em 1,86% (um virgula oitenta e seis por cento), não ultrapassando o limite legal. No tocante aos **INVESTIMENTOS (EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO APLICADO)**, em janeiro de 2019, o Instituto tinha como patrimônio investido um pouco mais de R\$ 62.000.000,00. Ao final de dezembro de 2019, fechamos com o patrimônio investido no valor de R\$ 68.389.340,69, o que equivale ao valor total de R\$ 6.331.270, 97, rentabilizado no ano de 2019. Em relação à distribuição de rendimentos, informou o Superintendente Frederico à conselheira fiscal Eneida, que a **DISTRIBUIÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IMPRAL** para o ano de 2019, assim ficou distribuída: 55,29% dos fundos investidos estão na Caixa Econômica Federal, 31,14% no BB Gestão de Recursos DTVM (Banco do Brasil), 5,66% com a Corretora Planner (fundos imobiliários AR Bank e Care 11 e Mérito Desenvolvimento), 4,81 nos fundos do Banco Bradesco, 2,53, nos fundos do Itaú Unibanco, 0,55% no BEM DTVM e 0,02% no Orla DTVM (Santos Credit). Com relação à **META ATUARIAL**, para o ano de 2019, tínhamos a meta em IPCA + 6% a.a. (10,59%) em virtude do aumento de inflação ocasionado pelo aumento do preço da carne bovina, houve uma alta anormal do IPCA para dezembro de 2019, o que deixou o Impral abaixo da meta, faltando apenas 0,33% para atingirmos a meta, ficando no percentual de 10,26%, Por derradeiro, quanto à **EVOLUÇÃO PATRIMONIAL** dos últimos 05 (cinco) anos, o Superintendente Frederico demonstrou pela apresentação de slides no Datashow aos conselheiros, conforme fica demonstrado para os anos de 2014 à 2019: 2014 – R\$ 33.690.787,15; 2015 – R\$ 38.277.258,55; 2016 – R\$ 47.458.722,34; 2017 – R\$ 55.553.541,41, 2018 – R\$ 60.523.043,57 e 2019 – R\$ 68.389.340,69. Após toda a explanação, foi colocado em discussão para os conselheiros presentes sendo que não houve nenhum questionamento ou erro a ser sanado, sendo **as contas do exercício de 2019 devidamente aprovadas pelos Conselheiros Administrativos presentes.** Pelo último item da pauta, não houve nenhum assunto extra de interesse a ser tratado pelo Conselho Administrativo. Nada mais havendo para tratar encerrou se a reunião e eu Frederico Resende Mango, lavrei a ata e irá assinada por mim e por todos conselheiros presentes:

Luzia Auricélia Rosin Silva

Luíza Zucoloto de Souza Muzeti

Claudinei Aparecido Garcia Duarte

Caíque Leite Pereira Ribeiro

Débora Botelho Alvarez

Frederico Resende Mango

Dr. Filipe da Silva Rodrigues Corrêa