

ATA DA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2020, ÀS DEZESSETE HORAS E TRINTA MINUTOS.

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dezessete hora e trinta minutos, sob a Presidência da Senhora **Liamar Aparecida Veroneze Correa**, e membros presentes **Alessandra Patrícia Tomaz da Silva e Edson José Bertuolo**, realizou-se a oitava Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV. A reunião foi realizada através da plataforma digital Google Meet – Reuniões Online, presidida pela Senhora **Liamar Aparecida Veroneze Correa**, com o apoio da Diretoria Executiva do OLIMPIA PREV, sendo o link disponibilizado aos Conselheiros através do aplicativo WhatsApp. Ao iniciar as exposições, a Senhora **Liamar Aparecida Veroneze Correa** informou aos presentes que a reunião versaria sobre os movimentos dos meses de maio, junho e julho de 2020. Informou ainda, que a ocorrência normal das reuniões estavam prejudicadas por conta dos decretos municipais que objetivavam minimizar os efeitos da propagação do COVID-19. Esclareceu também na ocasião, que os assuntos seriam conduzidos conforme as disposições da Lei Complementar n.º 80 de 18 de junho de 2020, Art. 63. Iniciando as tratativas, informou que em obediência ao item I (um) não foram contratados novos prestadores de serviços no período. Seguindo para o item II (dois) foram disponibilizados através do grupo de whatsapp, os balancetes de receitas e despesas dos meses de fevereiro, março e abril de 2020. Conforme o item III (três), os membros presentes apuraram não haver tomadas de contas especiais. Para atendimento ao item IV (quatro) a Presidente do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV, considerou o atendimento através do item II (dois). Seguindo com as tratativas pautadas, ficou dispensada conforme apontamento do item V (cinco) a necessidade de contratação de peritos ou qualquer outra ação para reexames de documentos. Ainda presidindo a videoconferência, a Senhora **Liamar Aparecida Veroneze Correa**, em atendimento ao item VI (seis) colocou para discussão e aprovação as questões finais do credenciamento dos Bancos Itaú e Bradesco, bem como o acompanhamento do credenciamento do Banco Santander Informou ainda que a Prefeitura Municipal de Olímpia, através do ofício 25/2020, da Secretaria Municipal de Finanças solicitou manifestação quanto a adesão do OLIMPIA PREV, no processo unificado de licitação para a venda da folha de pagamento dos aposentados e pensionista. Levado ao conhecimento dos membros presentes e após deliberação

dos mesmos, restou aprovado o ato em questão. Em análise ao item VII (sete), apurou-se que nos meses ora tratados não houveram nenhum ato ou questionamentos de situações irregulares. Conforme as disposições do item VIII (oito) a Presidente do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV, mencionou a publicação do Decreto n.º 7.804, de 18 de junho de 2020, que regulamentou e nomeou a Comissão Eleitoral para membros do Conselho de Administração e Fiscal. A Senhora **Liamar Aparecida Veroneze Correa** também discutiu com os membros presentes o Decreto Municipal n.º 7.818, de 08 de julho de 2020, que dispôs sobre a nova prorrogação para o prazo da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal estendendo por mais 137 (cento e trinta e sete) dias. Ainda sobre as publicações, a Senhora **Liamar Aparecida Veroneze Correa**, esclareceu que foi publicado em 08 de julho de 2020 o Decreto Municipal n.º 7.819 revogando as disposições do Decreto n.º 7.804, no qual alterou o prazo para inscrição ao processo eletivo, bem como preservou as inscrições já realizadas. Relatou ainda aos presentes, sobre a conclusão no mês de julho do cálculo atuarial, e após análise dos membros deste Conselho foi colocado em discussão e votação, restando aprovado pelos presentes. Informou ainda que o referido cálculo atuarial será encaminhado no presente mês à Secretaria de Previdência Social. A Presidente do Conselho Fiscal, na continuidade de suas exposições e seguindo o que preconiza o item IX (nove), informou sobre a adimplência dos entes municipais. Com relação aos investimentos e seguindo ao disposto no item X (dez), a Senhora **Liamar Aparecida Veroneze Correa** disponibilizou aos presentes através da plataforma de comunicação, os relatórios dos fechamentos dos meses de maio, junho e julho, bem como a planilha atualizada constando o saldo do dia 12 de agosto de 2020, ocasião em que os membros presentes apuraram a importância de R\$ 151.265.045,39 (cento e cinquenta e um milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) aplicados. Presidindo os trabalhos, colocou para apreciação e aprovação as decisões de movimentos elaboradas através do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV. O primeiro movimento analisado, foi a possibilidade de resgate total do fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO por conta do encerramento do fundo no valor aproximado de R\$ 1.097.000,00 (um milhão e noventa e sete reais), para posterior aplicação em BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. O movimento foi apreciado a partir da análise de investimento apresentada através da empresa de consultoria Crédito & Mercado, que proferiu entendimento favorável. Foram disponibilizados também para verificação o regulamento, lâmina e relatório de desempenho. Colocado para discussão, o movimento foi aprovado. Ainda sobre as

movimentações dos fundos, foi informado através do Comitê de Investimentos, o encerramento do CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA. Segundo as considerações do Comitê a previsão de resgate será de R\$ 8.749.350,44 (oito milhões, setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos). A Senhora **Liamar Aparecida Veroneze Correa**, informou que o Comitê já havia elaborado a estratégia de reinvestimento da importância da seguinte forma: R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LONGO PRAZO, R\$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais) em CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP, R\$ 2.999.350,44 (dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos) junto ao Fundo de investimento CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP. O Comitê encaminhou também ao Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV, a adesão a novos produtos de investimentos junto aos Bancos Itaú e Bradesco. A Presidente do Conselho Fiscal, esclareceu que o Comitê estruturou os movimentos da seguinte forma: aplicação no importe de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) junto ao Banco Itaú, de modo que R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) serão aplicados em ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA e a mesma importância junto ao fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES. Seguindo, a Presidente do Conselho Fiscal informou sobre o repasse junto ao Banco Bradesco para aplicação no importe de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA e igual valor no fundo BRADESCO IDKA PRÉ RENDA FIXA. Sobre os movimentos, a Senhora **Liamar Aparecida Veroneze Correa** disponibilizou aos presentes as lâminas, regulamentos, demonstrativo de desempenho e questionários de Due Diligence. Realizadas as análises a Presidente do Conselho Fiscal, colocou para discussão e aprovação os movimentos dos respectivos fundos e adesão aos novos produtos de investimentos. Seguindo, não foram identificadas manifestações contrárias, de modo que restaram aprovados os movimentos, seguindo para o Conselho Administrativo analisar a demanda. Na sequência foram disponibilizados os relatórios de investimento elaborados juntamente com a empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado, referente aos meses de maio, junho, primeiro semestre, segundo trimestre e julho de 2020. Versando sobre o item XI (onze), a Senhora **Liamar Aparecida Veroneze Correa**, juntamente com os membros do Conselho Fiscal, não identificou contratações de novos prestadores de serviços. Apurando as disposições do item XII (doze), o Conselho verificou que não houveram alienações de bens nos exercícios tratados. Para



OLÍMPIA PREV

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA**

análise dos processos de concessões e extinções de aposentadorias e pensões conforme orienta o item XIII (treze), foram encaminhados para apreciação através da Diretoria de Benefícios os Seguintes Processos: Aposentadoria por tempo de contribuição das Senhoras **Maria Angélica Reis Vasconcellos dos Santos, Aparecida Rodrigues da Rocha** e do Senhor **Antônio Ferreira**; Aposentadoria Especial do Senhor **Tassio José Domingues de Carvalho e Silva** e da Senhora **Fabiana Cristina Fernandes**; Concessão de Pensão por morte ao Senhor **Valdevino Aparecido de Menezes**; Extinção de pensões por morte das Senhoras **Amelia de Bortolo, Lorice Aidar Vicente, Zanita Chuba Bertolino Magro e Maria Miranda Duarte**; Extinção de aposentadoria do Senhor **Alcides Alves** e da Senhora **Maria Miranda Duarte**. Em obediência as disposições do item XIV (quatorze) o Conselho avaliou a conformidade na posição dos investimentos quanto a política de investimentos e resolução 3.922. Em referência ao item XV (quinze) a Senhora **Liamar Aparecida Veronze Correa**, realizou revisão dos atos e seguindo o disposto no item XVI (dezesesseis) ficaram dispensadas qualquer manifestação por ofícios que qualquer ato decorrente de improbidade. Desse modo, a Presidente do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV, colocou para discussão a contas dos meses de maio, junho e julho. Não verificando subjeções dos membros presentes, restaram aprovadas as contas dos períodos analisados. Não havendo mais assuntos a serem deliberados, os trabalhos são encerrados. Do que, para constar foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.....

Alessandra Patrícia Tomaz da Silva _____

Cleber Luis Braga _____

Edson José Bertuolo _____

Márcio Francisco de Deus _____

Raquel Cristiane Navarini _____

Liamar Aparecida Veroneze Correa _____