

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2020, ÀS DEZESSETE HORAS.

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas, sob a Presidência do Senhor **Cleber Luis Braga**, Diretor Presidente do OLÍMPIA PREV, e presentes Diretor Financeiro **Márcio Francisco de Deus**, Diretora de Benefícios, **Raquel Cristiane Navarini**, e membros do Conselho de Administração: **Antonio Cataneo Neto**, **Cristiana de Oliveira Neto Torres**, **Mário Michelli**, **Roberto Arruda**, **Sandro de Campos Magalhães**, **Silas Rosa** e **Victor Artur Lopes Torres**, realizou-se a sétima Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do OLÍMPIA PREV. A reunião iniciou-se com a fala do Diretor Presidente o Senhor **Cleber Luis Braga**, que justifica a ausência do conselheiro João Luiz Alves Ferreira que por motivos particulares não pôde comparecer à reunião. Dando continuidade, informa aos presentes que diante da situação de emergência vivenciada em nosso município devido a pandemia instalada pelo novo coronavírus Covid-19, e obedecendo as disposições do Decreto Municipal n.º 7.717/2020, foi publicada a Portaria do OLIMPIA PREV n.º 727/2020, que estabeleceu medidas temporárias de atendimento na sede do Olímpia Prev, como forma de prevenção de aglomerações e contaminação pelo vírus, sendo que com estas medidas adotadas foi suspenso temporariamente o recadastramento anual dos aposentados e pensionistas. Ainda com a palavra, o Senhor **Cleber Luis Braga**, informou que o Instituto recebeu uma requisição/solicitação de envio na sede da UR-08 dos processos de concessões de pensões e aposentadorias referentes ao exercício de 2018, protocolado no órgão na data de 17/03/2020, na ocasião foi informado que devido a demanda interna de trabalho/fiscalizações, os agentes optaram por não verificarem *in loco* os processos e sim trabalharem internamente na Sede com o material solicitado. Ato contínuo, mencionou a aprovação das Contas do OLIMPIA PREV referentes ao exercício de 2018 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ainda no âmbito do Tribunal de Contas foi expedida ao OLIMPIA PREV requisição para análise das contas de 2019, a qual foi prontamente atendida e enviada toda a documentação solicitada ao agente fiscalizador via e-mail, pois devido a Pandemia do

Covid-19 foram suspensas as visitas para análise de contas *in loco* e a adoção do trabalho home office. Continuando as tratativas da convocação da reunião extraordinária o Senhor **Cleber Luis Braga** explanou aos Conselheiros que foi iniciado o credenciamento de novos bancos, a fim de realizar possíveis investimentos buscando sempre o melhor produto, melhores condições e garantias para o Instituto bem como parcerias que beneficiem os aposentados e pensionistas como a contratação de crédito perante as novas instituições. Paralelo a isso, informou ainda que há interesse na participação conjunta com o município na venda da folha de pagamentos que traria receita ao OLÍMPIA PREV. Continuando o Diretor Presidente, informou aos presentes que foi enviado Ofício ao executivo informando do encerramento do prazo de mandato da atual Diretoria e Conselho Fiscal e Administrativo do OLÍMPIA PREV e considerando a declaração de pandemia por parte da Organização Mundial da Saúde - OMS, em 11 de março de 2020, e a necessidade da tomada de medidas efetivas ao combate e contenção da circulação do novo coronavírus, houve a publicação do Decreto n.º 7.765/2020 que dispôs sobre a prorrogação do prazo da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal do Instituto pelo prazo de 90 dias a partir do dia 03 de maio de 2020. Com a palavra, o Senhor **Márcio Francisco de Deus**, informa aos membros presentes, que sobre as movimentações financeiras, apurou que no encerramento do mês de fevereiro, o saldo líquido de investimentos foi de R\$ 147.140.614,45 (cento e quarenta e sete milhões, cento e quarenta mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos). Nas considerações sobre a rentabilidade no mês tratado, os membros do Conselho Administrativo identificaram que houve uma redução patrimonial de investimentos de - 0,17% (dezessete centésimos por cento negativos) que representou uma redução de R\$ 256.597,68 (duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos). Na continuidade da análise dos relatórios junto ao Conselho, foi analisado o mês de março, nesse contexto, foi ressaltado o reflexo negativo provocado pelo avanço do novo coronavírus, tanto no cenário doméstico quanto no internacional. O Conselho avaliou a rentabilidade negativa no importe de R\$ 5.867.245,80 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). Sobre o referido desempenho, o Senhor **Márcio Francisco de Deus**, esclareceu que já havia realizado uma abordagem na reunião extraordinária anterior. Em análise aos movimentos do mês de abril, os membros presentes, verificaram que no período, houve leve sinal de melhora no contexto econômico mundial e que as interferências produzidas através dos bancos centrais mundiais, arrefeceram os ânimos dos investidores. Conforme destacado na leitura dos presentes, foi possível identificar a

rentabilidade positiva no percentual de 1,16% (um inteiro e dezesseis centésimos), refletindo em uma remuneração de R\$ 1.649.375,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais) atrelada aos rendimentos dos fundos. Foi colocado também com a finalidade de referendar as movimentações ocorridas nos períodos tratados através da leitura das principais APR's, salientando o movimento de resgate em BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no importe de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para aplicação em BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES, através das APR's 24 e 25 que já havia recebido apreço e aprovação pelo referido Conselho. Foi discutido também entre os membros presentes a contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área atuarial, consultoria, avaliações com disponibilização de software e assessoria na operacionalização do COMPREV, MAGMA Assessoria Ltda, no importe de R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais), com duração de 08 (oito) meses com parcelas de R\$ 2.125,00 (dois mil, cento e vinte e cinco reais), não foram apresentadas opiniões contrárias. Em seguida, o Diretor Presidente o Senhor **Cléber Luis Braga** solicita a Senhora **Raquel Cristiane Navarini**, Diretora de Benefícios, que proceda a leitura das concessões de aposentadorias ocorridas durante o período, sendo: Aposentadoria por Tempo de contribuição dos Senhores **Roberto Arruda** e **Francisco Carlos Pinho** e das Senhoras **Roosemeire Viana**; **Wilma Lopes Louzada**; **Kelcia Marta Bottos da Silva**; **Ludimilla Pereira Marinho Madrona**; **Adriana Piton** e **Stella Lente Martins Marcondes**; Aposentadoria por Idade da Senhora **Dirce da Silva Magro**; Aposentadoria Especial do Senhor **Gerson Aparecido Alfredo**; Aposentadoria por Invalidez da Senhora **Vera Lúcia Toscan** e do Senhor **Braz de Brito**; Extinção de Aposentadorias das Senhoras **Diovanda Aparecida de Oliveira** e **Nelly de Almeida Ferrante** e do Senhor **Adelicio Medrado Luz**; Pensão por Morte ao Senhor **Antonio Guilherme da Silva** e a Senhora **Maria Zildene Gonçalves Luz**. Em seguida o Senhor **Cleber Luis Braga** colocou em discussão para aprovação a prestação de constas dos meses de fevereiro, março e abril de 2020. Na ausência de manifestações contrárias, os referidos meses, foram aprovados. 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.....

.....



OLÍMPIA PREV

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

Antonio Cataneo Neto

Cleber Luis Braga

Cristiana de Oliveira Neto Torres

João Luiz Alves Ferreira

Mário Michelli

Marcio Francisco de Deus

Raquel Cristiane Navarini

Roberto Arruda

Sandro de Campos Magalhães

Silas Rosa

Victor Artur Lopes Torres
