



IPREJAN

Instituto de Previdência Municipal de Jandira

“Onício de Brito Vilas Boas”

Rua Henrique Dias, 433 – Vila Anita Costa, Jandira – SP Cep.: 06600-150
C.N.P.J. 04.725.003/0001-43 Inscrição Isento Fone (11) 4707-5074 / 4707-6445 / 4707-1908
e-mail: iprejan@iprejan.sp.gov.br



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPREJAN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JANDIRA EM 30 DE MARÇO DE 2.023

**ATA Nº 003/2023 – CONSELHO ADMINISTRATIVO
ATA Nº 004/2023 – CONSELHO FISCAL**

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e três, reuniram – se à sede do IPREJAN – Instituto de Previdência Municipal de Jandira “Onício de Brito Vilas Boas”, sito na Rua Henrique Dias, nº433, Vila Anita Costa, Jandira, os seguintes Membros do Conselho Administrativo: Amaro Ferreira de Souza, Ernesto de Jesus Andrade, Gisele Sales Almeida Ribeiro Marques, Jose Henrique Campos da Silva, Juliane Pereira Cruz da Silva, Raquel Lucas Leite, Reinaldo Eleotério Venuto e os seguintes membros do Conselho Fiscal: Camila Loiola da Silva, Doriel Nilton Cesar, Valéria da Silva Peres, Priscila Silveira dos Santos e Sérgio Ricardo de Lima Chagas; tendo como pauta: **Apresentação Comitê de Investimentos 2022; Processo de Investimento e Desinvestimento Abril/2023; Apresentação do Relatório de Governança Corporativa 2023 com os Demonstrativos Financeiros e Contábeis de 2.022; Análise das Contas e Parecer Técnico do 1º Bimestre de 2.023 (janeiro e fevereiro); outros** . Os membros do Comitê de Investimentos senhora Nathalie Alves da Paixão e Reinaldo Nigro solicitam a palavra para apresentarem o fechamento da prestação de contas do Comitê de Investimentos em de 2.022, parte integrante desta Ata como Anexo I. Com a palavra a senhora Nathalie apresenta a evolução patrimonial em termos financeiros entre 2021 e 2022; apresenta os aportes financeiros, e rentabilidade em 2022 de 5,91%, demonstrando que não batemos a meta atuarial e comparando com o mercado e outros RPPS. Após a explanação o senhor Presidente deixe a palavra em aberto para qualquer dúvida ou maiores esclarecimentos, e não havendo dúvidas deu-se continuidade à reunião. Ainda com a palavra a Sra. Nathalie encaminha aos conselheiros o Processo Administrativo nº 042/2023 que trata de Investimento e Desinvestimento, onde, conforme Ata nº 004/2023 de 27/03/2023 do Comitê de Investimentos, fazendo parte integrante desta Ata como Anexo II,

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



IPREJAN

Instituto de Previdência Municipal de Jandira
“Onício de Brito Vilas Boas”

Rua Henrique Dias, 433 – Vila Anita Costa, Jandira – SP Cep.: 06600-150
C.N.P.J. 04.725.003/0001-43 Inscrição Isento Fone (11) 4707-5074 / 4707-6445 / 4707-1908
e-mail: iprejan@iprejan.sp.gov.br



recomenda o resgate do fundo BB Perfil FIC RF Referenciado DI Previdenciario LP, CNPJ: 13.077.418-49, no valor de 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), para aplicação na totalidade resgatada, no Fundo BOWV11 – ITNOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE, CNPJ: 21.407.758/0001-19, fundo este ETF do Banco Itaú, conforme análise Cenário, conforme Anexo III. O senhor Presidente do Conselho Administrativo deixa a palavra em aberto, onde após análise e discussão colocou-se em votação, sendo a recomendação, Anexo IV, aprovada por unanimidade por todos os membros presentes. O senhor Presidente concede a palavra ao senhor Otávio, Contador Previdenciário, para que apresente o Relatório de Governança Corporativa 2023, juntamente com os Demonstrativos Financeiros e Contábeis de 2.022, que farão parte integrante desta Ata como Anexo V. Inicia fazendo falando o que é o RPPS; sobre o Iprejan; os segurados e os quantitativos e resumo da folha de pagamento; gestão orçamentária, financeira e contábil, explanando sobre as receitas orçamentárias e arrecadações. Segue as falando sobre as Despesas Orçamentárias e a Execução Orçamentária; o custeio administrativo; a evolução da situação atuarial; a situação financeira, sobre a disponibilidade, a carteira de investimentos, ativos financeiros, créditos, passivo não circulante e precatórios. Seguiu falando sobre as atividades dos órgãos diretivos, conselhos Administrativo, Fiscal e Comitê de Investimentos; indicadores de gestão como as alíquotas, a evolução das aposentadorias e pensões concedidas, os contratos e termos aditivos vigentes em 2022. Encerra falando sobre os fatos relevantes em 2022, a Eleição dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Iprejan, a reforma do prédio sede do Iprejan, a gestão de pessoal, o programa de certificação Pró Gestão, empréstimos consignados, recadastramento dos inativos. Com o presente relatório, procurou demonstrar com clareza e objetividade as principais atividades operacionais desenvolvidas, bem como aspectos da gestão financeira do exercício de 2022, dando condições técnicas para os órgãos de controle fazer suas verificações e convencimentos iniciais. O senhor Presidente deixa a palavra em aberto, que após análise e discussão colocou-se em votação o referido relatório, sendo o mesmo aprovado por unanimidade pelos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Iprejan. O senhor Amaro questiona sobre a Avaliação Atuarial, e quando estará pronto. A senhora Maria Aparecida, controladora interna, informa os dados da Prefeitura

que
Alem



IPREJAN

Instituto de Previdência Municipal de Jandira
“Onício de Brito Vilas Boas”

Rua Henrique Dias, 433 – Vila Anita Costa, Jandira – SP Cep.: 06600-150
C.N.P.J. 04.725.003/0001-43 Inscrição Isento Fone (11) 4707-5074 / 4707-6445 / 4707-1908
e-mail: iprejan@iprejan.sp.gov.br



Municipal apresentaram inconsistências, que foram encaminhadas à Prefeitura e que a responsável pelo preenchimento senhora Ednéia ficou de passar os dados até a próxima segunda feira dia 05/04/2023. A senhora Maria Aparecida, controladora Interna da autarquia, encaminha aos membros do Conselho Administrativo a Ata de Reunião nº 03/2023 e o Parecer Técnico das Contas do 1º Bimestre de 2.023 do Conselho Fiscal, fazendo parte integrante desta Ata como Anexo VI, para análise e discussão. No referido parecer foram analisados os Balancetes da receita e da despesa, os relatórios das aplicações financeiras, os parcelamentos da prefeitura e câmara municipal e os repasses das contribuições, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2.022, emitindo assim, parecer favorável por unanimidade pelo Conselho Fiscal as contas referentes ao 2º Bimestre. Após análise e discussão deste Conselho colocou-se em votação, sendo aprovado por unanimidade as contas do 2º Bimestre de 2.023. A senhora Maria Aparecida controladora Interna do IPREJAN, informa aos Conselheiros que a autarquia tem se esforçado em disponibilizar formação aos conselheiros para que os mesmos se preparem para tirarem a certificação, desde o 2º semestre de 2.022 foram disponibilizados 03 cursos, e em janeiro de 2023 foi disponibilizado 1 curso presencial em Taboão da Serra, e 02 conselheiros foram certificados, o senhor Reinaldo Eleotério Venuto e o senhor Amaro Ferreira de Souza. Salaria que o instituto está em processo de certificação Pro Gestão e um dos requisitos é que a maioria dos membros dos Conselhos sejam certificados, sendo assim, reforça a necessidade dos Conselheiros buscarem a certificação, pois caso contrário o RPPS não conseguirá a certificação. O senhor Presidente do Conselho Administrativo deixa a palavra em aberto e não havendo nada mais a tratar, eu, Maria Aparecida da Silva Gomes Pereira, lavrei a presente Ata, subscrita pela Secretária Gisele Sales A. Ribeiro Marques, que após lida e aprovada pelos senhores Conselheiros vai assinado por todos os presentes.

Conselho Administrativo:

AMARO FERREIRA DE SOUZA – Presidente C. Administrativo

ERNESTO DE JESUS ANDRADE – Membro C. Administrativo



IPREJAN


Instituto de Previdência Municipal de Jandira
“Onício de Brito Vilas Boas”

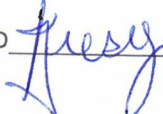
Rua Henrique Dias, 433 – Vila Anita Costa, Jandira – SP Cep.: 06600-150
C.N.P.J. 04.725.003/0001-43 Inscrição Isento Fone (11) 4707-5074 / 4707-6445 / 4707-1908
e-mail: iprejan@prejan.sp.gov.br

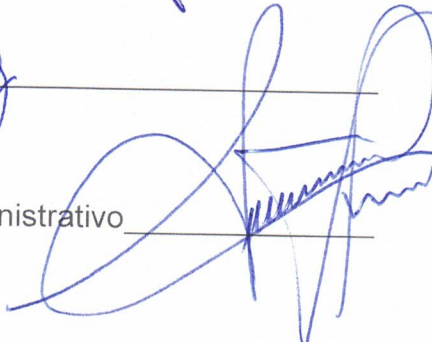


GISELE SALES A. RIBEIRO MARQUES – Secretária C. Administrativo 

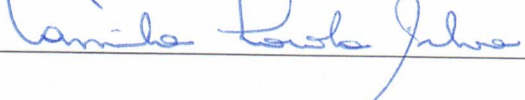
JOSÉ HENRIQUE C. DA SILVA – Membro C. Administrativo 

JULIANE PEREIRA CRUZ DA SILVA – Membro C. Administrativo 

RAQUEL LUCAS LEITE - Membro C. Administrativo 

REINALDO ELEOTÉRIO VENUTO – Vice-Presidente C. Administrativo 

Conselho Fiscal:

CAMILA LOIOLA DA SILVA – Presidente C. Fiscal 

DORIEL NILTON CESAR – Vice-Presidente C. Fiscal 

VALÉRIA DA SILVA PERES – Secretária C. Fiscal 

PRISCILA SILVEIRA DOS SANTOS – Membro C. Fiscal 

SERGIO RICARDO DE LIMA CHAGAS - Membro C. Fiscal 