



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@terra.com.br



**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E
CONSELHO FISCAL DO
IPREJAN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JANDIRA
EM 21 DE NOVEMBRO DE 2017**

**ATA Nº 014/2017 – CONSELHO ADMINISTRATIVO
ATA Nº 014/2017 – CONSELHO FISCAL**

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, 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: Atanilton Carvalho da Cunha, , Doriel Nilton Cesar, Suely Ap. dos Santos, Sônia Cristina da Costa Souza, e Neide dos Santos Moraes Vieira; e os membros do Conselho Fiscal: Fernando José Ruffolo, Dorival Pereira Ramos e Edmilson José de Almeida, tendo como pauta: **Adequação à Política de Investimentos 2018**. Em reunião realizada no dia 29/09/2017, Ata nº 011/2017, foi apresentada, deliberada e aprovada pelos membros do Conselho Administrativo a Política de Investimentos para o ano de 2018, porém, no dia 19/10/2017, foi publicada pelo Ministério da Fazenda a Resolução nº 4.604, Anexo I, que prevê mudanças na gestão de ativos dos fundos dos RPPS, ou seja, alterações na Política de Investimentos para 2018. Sendo assim, em reunião do Conselho Administrativo do dia 27/10/2017, Ata nº 012, foi informado aos Conselheiros que diante desta nova Resolução a Política de Investimentos para 2018 aprovada anteriormente iria sofrer alterações, onde a Consultoria Financeira já estaria fazendo a análise e as devidas adequações, informando ainda, que o prazo para entrega da nova Política foi prorrogado para dezembro de 2017. Após esse breve histórico foi dada a palavra à senhora Simone, da empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado para falar sobre as alterações da Resolução nº 4.604 e seus impactos na Política de Investimentos para 2018, e ainda, as alterações sugeridas. A senhora Simone entrega para cada membro presente uma cópia do quadro da política de investimento sugerida anteriormente e o quadro da nova Política, explicando cada ponto que será alterado diante à Resolução 4.604. Após explanação da senhora Simone o senhor presidente do Conselho



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@terra.com.br



Administrativo deixa a palavra em aberto para discussão e questionamentos. Após análise e discussão das alterações sugeridas colocou-se em votação, sendo a Política de Investimentos para 2018, Anexo II desta Ata, aprovada por unanimidade por todos os membros presentes. O senhor Diretor Executivo Scopim pede a palavra e informa sobre as assembleias dos fundos Incentivo e Piatã. Quanto ao fundo Incentivo I está mais desconfortável quanto a recuperação de créditos, mas tem uma série de ações sendo feitas, o fundo Incentivo II, tem 35 milhões em caixa e acabou decidindo em assembleia não distribuir os valores por causa do cotista Tocantins, que tem mais da metade dos recursos do fundo do que os outros institutos iriam receber. No dia 27/11 vão apresentar uma proposta alternativa, rateando metade do valor para Tocantins e a outra metade entre os outros cotistas. Quanto ao fundo Piatã, na assembleia do dia 07/11, foi informado que tem em caixa 52 milhões, a gestora fez a proposta de distribuir 40 milhões e deixar 12 milhões em caixa para o custo do fundo nos próximos cinco anos. A princípio queriam passar apenas 25 milhões e guardar o restante, porém, por proposta dos cotistas foi destinado 40 milhões para distribuição, e no dia 10/11 voltou para o Instituto 1.288.320,21 (um milhão duzentos e oitenta e oito mil trezentos e vinte reais e vinte e um centavos), conforme Extrato Anexo III a esta. Outro ponto que o Comitê tem conversado, é de não fazer cadastro de novos fundos, e não atender novas Assets, aplicando os recursos nos bancos que já temos, e estender aos grandes bancos, diversificando entre Itaú, Santander, Bradesco, não deixar concentrado na Caixa e Banco do Brasil. Informa ainda, que sobre as alterações da 1472, saiu do departamento jurídico com alguns apontamentos como por exemplo ser Lei Complementar, e já colocar as atribuições de cargos e salários na própria Lei, e ainda recomendando a aposentadoria especial dos guardas, porém, encaminhamos um comunicado TCE/SP juntamente com a Secretaria de Previdência social, onde argumenta a inconstitucionalidade de Lei Municipal, juntamente com o parecer do Jurídico da autarquia não recomendando tal alteração. Após as alterações o projeto foi encaminhado à secretaria de governo e nos foi informado que iriam encaminhar à Câmara de Vereadores. O Senhor Presidente deixa a palavra em aberto e não havendo nada mais a tratar, eu, Maria Aparecida da Silva Gomes Pereira, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada pelos Srs. Conselheiros que vai assinado por todos os presentes.



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@terra.com.br



CONSELHO ADMINISTRATIVO:

ATANILTON CARVALHO DA CUNHA – Presidente C. Administrativo _____

DORIEL NILTON CESAR – Membro C. Administrativo _____

NEIDE DOS SANTOS MORAES VIEIRA – Membro C. Administrativo _____

SONIA CRISTINA DA COSTA SOUZA – Secretária C. Administrativo _____

SUELY AP. PAULISTA DOS SANTOS - Membro C. Administrativo _____

CONSELHO FISCAL:

FERNANDO JOSÉ RUFFOLO – Presidente C. Fiscal _____

DORIVAL PEREIRA RAMOS - Membro C. Fiscal _____

EDMILSON JOSÉ DE ALMEIDA - Membro C. Fiscal _____

CARLOS ELI SCOPIM – Diretor Executivo _____

Ausentes:

Sergio Ricardo de Lima Chagas

Renata dos Santos

Gley de Oliveira Borges

Ingrit Martins de Oliveira Barreto