

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA.

No dia dez do mês de outubro de dois mil e dezesseis, as quatorze horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Hortolândia – Hortoprev, localizado na Rua Alda Loureço Francisco, 160 Remanso Campineiro Hortolândia – SP, reuniu-se o Conselho Administrativo do Hortoprev, sendo eles: Elisabete Aparecida de Paula Lúcio, indicada pela Secretaria de Administração; Lilian Funes Brinck, indicada pelo Executivo Municipal; Fagner Gonçalves, indicado pela Câmara Municipal, Milton Vianna Pinto, indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Hortolândia. O Sr. Joaquim Bitoi Bulhões Filho indicado pelos Aposentados e Pensionistas beneficiários da autarquia não compareceu, não justificando sua ausência. A reunião tratará da pauta a seguir: 1. Apresentação de proposta relativo ao processo de indenização que o Hortoprev move contra o Banco Máxima em virtude de aplicação no Fundo Viaja Brasil, será realizado tentativa de conciliação 01/11/2016 face necessário um valor a ser levado a discussão com o banco; 2.Devolutiva Andamento Censo; 3.Proposta Aplicação Fundo de Investimento Caixa Brasil IDkA Renda Fixa- Processo 512/2016, 4.Proposta Aplicação Fundo de Investimento Fundo Caixa Brasil 2018 - Processo 393/2016, 5.Ratificação Resgate Fundo de Investimentos Caixa Brasil IPCA VI Multimercado e aplicação Fundo Caixa Brasil IRF-M RF - Processo 511/2016, 6. Ratificação e Aplicação Fundo Caixa Brasil IRF-M RF - Processo 403/2016. 1) Iniciando a reunião foi requerida a presença do sr. Rafael Turola Piovesan o qual trouxe informações sobre a ação que o Instituto impetrou contra o Banco Máximo(Fundo Viaja Brasil) e está agendada reunião para buscar conciliação, onde o Instituto tenta reaver os valores aplicados com as devidas correções. Informa ainda que o Hortoprev do Instituto em conjunto com a consultoria financeira elaboraram quatro simulações para apresentação na tentativa de acordo( em anexo). Este conselho delibera para que sejam utilizadas como proposta de acordo junto com o Banco Máximo. O mesmo trará informações sobre a audiência, que ocorrerá em 01/11/2016, na próxima reunião ordinária. 2) A Diretora de Benefícios, sra. Eliane Silva, informou que a primeira fase do censo foi concluída com as secretarias de Educação e Câmara Municipal e que a empresa responsável pelo sistema previdenciário emitirá relatório para feedback desta parte do censo, o qual será encaminhado para o Conselho, a Municipalidade e a Câmara Municipal; 3,4, 5 e 6) O Sr. Leonardo Dell Antonio de Facchini fez uma explanação sobre as aplicações propostas pelo Comitê de Investimentos, informando que todas elas foram propostas dentro dos parâmetros legais, com avaliação também da consultoria financeira, e o foco de todas é garantir a segurança dos investimento, por isso todas são ligadas à instituições públicas. Esclareceu ainda que para cada proposta existe um processo administrativo, demonstrando a lisura e o cuidado do Comitê de Investimentos. Após análise das atas e de cada processo o Conselho delibera para que sejam realizados os investimentos nos moldes propostos, solicitando que sejam juntadas cópias das atas do Comitê de Investimento bem como parecer da Consultoria Financeira a esta ata. A Superintendente trouxe para discussão ainda a apresentação do novo Cálculo Atuarial, no qual foi apontado um Déficit Técnico o que ocasionou no aumento da alíquota patronal de 13,45% para 17,23%, provavelmente ocasionado pelas alíquotas de exercícios anteriores, o membro Milton Viana questiona acerca dos erros técnicos dos exercícios anteriores, não concordando em aprovação em algo que não entendeu. Os demais membros do Conselho deliberou pela aprovação do Cálculo tendo em vista que é necessária a regularização junto ao Ministério da Previdência garantindo assim a regularidade previdenciária do Instituto, requerendo que se faça juntada de cópia do mesmo a esta ata e seja encaminhado para que a municipalidade adote as medidas necessárias na adequação da alíquota, bem como promova a apuração se houve alguma imperícia nos cálculos atuariais dos exercícios anteriores. O membro Milton Viana Pinto questiona a superintendente retorno da secretaria de obras do município. O membro requer que a mesma solicite um retorno até a próxima reunião extraordinária. Nada mais havendo a tratar fica agendada a reunião Ordinária deste Conselho para o dia 14 de novembro de 2016, as 14h00, na sede deste Instituto. Deu-se por encerrada a reunião onde eu, Elisabete Aparecida de Paula Lúcio, digitei, e os membros acima citados, assinaram a presente ata.

Célia Regina de Freitas Pereira 

Eliane Silva 

Elisabete Aparecida de Paula Lucio 

Erika Aparecida Alves Pereira 

Fagner Gonçalves 

Leonardo Dell Antonio de Facchini 

Lilian Funes Brinck 

Milton Vianna Pinto 

Rafael Turola Piovesan 