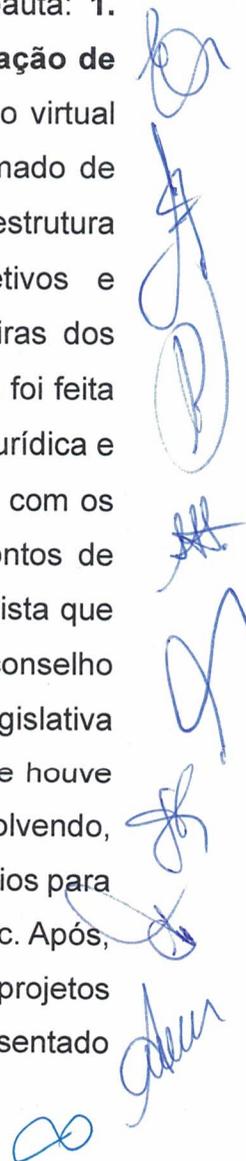
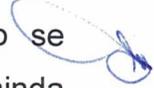


**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA**

1 Aos **vinte e três do mês de março** de dois mil e vinte e um, às nove horas, na
2 sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
3 Hortolândia – Hortoprev, localizado na Rua Alda Loureço Francisco, 160 Remanso
4 Campineiro Hortolândia – SP, reuniu-se o Conselho Administrativo do Hortoprev
5 por meio de vídeo conferência em razão da pandemia do Covid-19, sendo eles:
6 **Eddy Cristina Assunção Batista** indicada pela Secretaria Municipal de
7 Administração, **Elisabete Aparecida de Paula Lucio**, indicada pelo Executivo
8 Municipal, **Joaquim Bitoio Bulhões Filho** eleito pelos Aposentados e Pensionistas
9 beneficiários da autarquia, **Renato Valero de Alencar** indicado pela Câmara
10 Municipal de Hortolândia e Sra. **Sonia Andrade de Azevedo**, indicada pelo
11 Sindicato dos Servidores Municipais de Hortolândia. Presentes, ainda, convidados
12 pelo Conselho, Antonio Agnelo Bonadio Diretor Superintendente, Agnaldo Messias
13 Diretor Administrativo Financeiro, Alcir Pesse Diretor de Benefícios e Leonardo D.
14 A. Facchini, Economista do Hortoprev. A reunião tratou da seguinte pauta: **1.**
15 **Apresentação dos projetos de lei de reestruturação do Instituto (Criação de**
16 **cargos e Implantação do Plano de Carreiras:** Dado abertura a reunião virtual
17 pelo Sr. Superintendente com todos os presentes, o Conselho foi informado de
18 atualização dos Projetos de Lei Ordinária e Complementar que tratam da estrutura
19 administrativa do instituto, bem como da criação de cargos efetivos e
20 comissionados no quadro de pessoal e adequação ao plano de carreiras dos
21 servidores do instituto ao plano de carreiras do município. Tal atualização foi feita
22 não apenas pelo corpo diretivo do instituto, mas também pela assessoria jurídica e
23 econômica do mesmo. Assim sendo, o Sr. Leonardo trouxe, em conjunto com os
24 diretores, a apresentação dos projetos de lei incluindo os principais pontos de
25 alteração e revisando os aspectos da lei de maior relevância, tendo em vista que
26 os tais projetos já haviam sido discutidos exaustivamente pela maioria do conselho
27 em anos anteriores, uma vez já haviam sido encaminhados à Câmara Legislativa
28 no passado. Assim sendo, os principais pontos da lei foram repassados e houve
29 intensas discussões entre os conselheiros sobre aspectos envolvendo,
30 principalmente, os cargos de gerência e de controle interno – como os critérios para
31 contratação, se seriam servidores efetivos ou puramente comissionados, etc. Após,
32 houve consenso entre a maioria dos membros do Conselho sobre que os projetos
33 de lei devem seguir da forma como foi proposta originalmente. Foi apresentado



34 ainda o impacto financeiro e orçamentário dos projetos para os anos de 2021, 2022
35 e 2023, abordando as metodologias e premissas adotadas para os cálculos. Após
36 todos tirarem suas dúvidas, os projetos foram aprovados e devem seguir seu
37 trâmite legal; **2. Discussão da proposta de novos investimentos:** Os membros
38 do Conselho tomaram conhecimento da proposta realizada pelo Comitê de
39 Investimentos em 19/03/2021 que é a de aplicação de R\$ 15.000.000,00 no fundo
40 MS GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY FICFIA IE e a ampliação de
41 R\$ 9.000.000,00 no fundo SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS
42 FICFIA IE (já presente na carteira do Hortoprev) cujos recursos seriam provenientes
43 de resgate do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FICFI – que alocaria os
44 recursos advindos do vencimento das NTN-Cs que ocorrem no início do próximo
45 mês. Os presentes então ouviram as declarações do Comitê de Investimentos que
46 em muitos aspectos constatam um pessimismo com o desenvolvimento do cenário
47 local, um temor quanto ao não cumprimento da meta atuarial em 2021, a
48 necessidade de diversificação da carteira do instituto a fim de mitigar riscos
49 domésticos e a tentativa de captura de rentabilidade oriunda de uma percepção de
50 recuperação econômica mais acelerada fora do Brasil, tendo em vista todos os
51 problemas sanitários, políticos e conseqüentemente econômicos que tem assolado
52 os investimentos brasileiros e a confiança no cenário doméstico. Os fundos, na
53 perspectiva do comitê e do conselho, são geridos e administrados por instituições
54 boas e reconhecidas nacional e internacionalmente, e estão devidamente
55 credenciados no instituto. Caso aprovado tal movimentação, os presentes tomaram
56 ciência de que o instituto se aproximaria do percentual deliberado na política de
57 investimentos para investimentos no exterior (5%, com teto limitado a 10%). Assim
58 sendo, os presentes tiraram suas dúvidas finais com relação aos fundos e, sanadas
59 as questões, deliberaram pela aprovação, em unanimidade, da proposta do comitê
60 de investimento, tendo em vista ser a continuidade de uma estratégia traçada no
61 final do exercício anterior; **3. Aprovação da revisão dos relatórios de
62 governança de 2020 e do plano de ação 2021, ambos vinculados ao Projeto
63 Pró Gestão:** Face o envio antecipado por e-mail aos conselheiros dos dois
64 relatórios (em 08/03/21), e os debates anteriores já realizados, a proposta restou
65 aprovada pelos conselheiros presentes; **4. Novo contrato de aluguel do Instituto:**
66 Foi informado pelo Sr. Bonadio o vencimento do contrato de aluguel do prédio do
67 Hortoprev em abril/2021, tendo o mesmo informado que o proprietário se
68 comprometeu a renovar o mesmo sem alteração do valor locatício. Lembrou ainda
69 os motivos que ensejam nesse momento a renovação contratual: transtornos com



70 mudança de local, pandemia do Covid-19, etc. Neste contexto todos os
71 conselheiros validaram a renovação do contrato, nos mesmos moldes do
72 instrumento anterior; **5. Outros Assuntos:** O Conselheiro Renato trouxe a
73 discussão iniciada anteriormente sobre a revisão da lei 965/2001 em vários dos
74 seus aspectos, em particular citando a questão do “jetom” dos conselheiros. Neste
75 contexto, ficou estabelecido que na próxima reunião (previsão para 13/04/21) o
76 conselho deve trazer uma proposta por escrito para debate ampliado do grupo.
77 Nada mais havendo a tratar, dando-se por encerrada a reunião onde eu, Eddy
78 Cristina Assunção Batista digitei, e os membros acima citados, assinam a presente
79 ata.

80 
Eddy Cristina Assunção

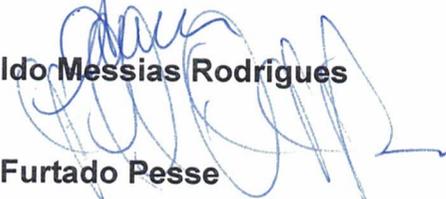
81 
Elisabete Aparecida de Paula Lucio

82 
Joaquim Bitoio Bulhões Filho

83 
Renato Valero de Alencar

84 
Sonia Andrade de Azevedo

85 
Antonio Agnelo Bonadio

86 
Agnaldo Messias Rodrigues

87 
Alcir Furtado Pesse

88 
Leonardo D. A. Facchini