

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

1 Aos catorze dias do mês de Agosto de dois mil e dezoito, às nove horas, na sede do  
2 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Hortolândia –  
3 Hortoprev, localizado na Rua Alda Loureço Francisco, 160 Remanso Campineiro  
4 Hortolândia – SP, reuniu-se o Conselho Administrativo do Hortoprev, sendo eles: Eddy  
5 Cristina Assunção Batista indicada pela Secretaria de Administração, Joaquim Bitoio  
6 Bulhões Filho eleito pelos Aposentados e Pensionistas beneficiários da autarquia e  
7 Renato Valero de Alencar indicado pela Câmara Municipal de Hortolândia. Presentes  
8 ainda Antonio Agnelo Bonadio Diretor Superintendente do Hortoprev, Agnaldo Messias  
9 Rodrigues Diretor Financeiro do Hortoprev e Leonardo Dell Antonio Facchini economista  
10 do Hortoprev. O Sr. Milton Vianna Pinto e a Sra. Jéssica Guimarães Alves justificaram  
11 as suas ausências na presente reunião. A reunião tratará da pauta a seguir: **1.**  
12 **Apresentação aos Conselheiros sobre as projeções para o orçamento de 2019:**  
13 Dada a palavra ao Economista Leonardo, o mesmo passou a discorrer sobre as  
14 projeções de Receitas e Despesas com vistas à elaboração da LOA 2019 da Autarquia.  
15 Enfatizou as premissas e a metodologia utilizadas para as referidas projeções  
16 resultando num valor global de receitas e despesas para 2019 no valor de R\$  
17 79.070.000,00, onde houve a concordância dos conselheiros presentes acerca da  
18 proposta orçamentária. **2. Aplicação de recursos no fundo Itaú Alocação Dinâmica**  
19 **II.** Tendo em vista o vencimento do fundo - FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS  
20 PUBLICOS RF no dia 16/08/2018 que conta com cerca de 11 milhões de reais, o  
21 Conselho foi informado de que em reuniões anteriores com o antigo Comitê, havia-se  
22 estabelecido que tais recursos fossem destinados ao fundo ITAÚ INSTITUCIONAL  
23 ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  
24 FUNDOS DE INVESTIMENTO. Foi ressaltado aos membros do conselho que tal fundo  
25 possui credenciamento ativo nesta autarquia (até maio de 2019) e que a consultoria  
26 LDB julgou apta a aplicação financeira, e que inclusive em processo de comparação  
27 com seus pares, este fundo teve desempenho superior em questões de risco e retorno  
28 (índice de Sharpe). Entende-se, ainda, que os argumentos apresentados para a primeira  
29 aplicação, proposta de 25 de abril de 2018 continuam válidos, pois, como ainda o  
30 HORTOPREV não recebeu o relatório ALM (casamento de ativos e passivos) da  
31 consultoria, a agilidade e dinâmica que tal fundo oferta é positivo e benéfico à carteira  
32 do HORTOPREV, pois pode contribuir captando janelas de oportunidade de forma mais  
33 eficiente que outros fundos passivos. Ressalta-se que tal fundo é gerido e administrado

34 pelo ITAU UNIBANCO, instituição de alto nível de qualidade e primeira linha. Reitera-se  
35 que os documentos apresentados ao Comitê de investimentos e anexos à ata de  
36 13/08/18, trazem comparações de risco e retorno e análises da consultoria financeira  
37 LDB favoráveis à aplicação. Os presentes concordam com a proposta de aplicação  
38 trazida para a deliberação. **3. Informações sobre o processo de Auditoria das**  
39 **contas de 2017 e ratificação sobre a aprovação das mesmas por parte do**  
40 **Conselho:** O Sr. Antonio Agnelo Bonadio informou aos Conselheiros presentes sobre o  
41 processo de auditoria do TCESP das contas de 2017 e trouxe ao grupo a necessidade  
42 de ratificar-se a aprovação das contas de 2017, conforme recomenda o artigo 46 da lei  
43 965 de 31.10.2001. Tal encaminhamento torna-se necessário, tendo em vista que o  
44 auditor presente fez a recomendação de trazer à ata a aprovação explícita por parte do  
45 Conselho sobre as contas do exercício encerrado à luz das informações colhidas do  
46 relatório do Conselho Fiscal do Hortoprev. Nesta conformidade, os conselheiros  
47 presentes aprovam as contas apresentadas em complemento à deliberação feita por  
48 ocasião da reunião de 06/03/2018 cuja ata segue em anexo. **4. Informações gerais:** O  
49 Conselheiro Renato questiona sobre o andamento dos serviços do Censo Municipal,  
50 sendo posicionado o mesmo por parte do diretor Agnaldo sobre o processo de rescisão  
51 contratual e punição da empresa pelo descumprimento contratual. Solicita ainda  
52 informações sobre a Sede do Instituto na perspectiva de se o projeto deve avançar ou  
53 não e solicita para a próxima reunião subsídios para a tomada de decisão do Conselho.  
54 O Diretor Agnaldo se responsabiliza a trazer informações neste sentido para a próxima  
55 reunião. O Sr. Agnaldo informa aos Conselheiros presentes sobre o congresso que se  
56 realizará em Nov/2018 e solicita autorização do conselho para que se proceda as  
57 despesas vinculadas para a participação dos conselheiros interessados. Os  
58 conselheiros presentes concordam com a abertura de processo e encaminhamento das  
59 inscrições. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião onde eu, Eiddy  
60 Cristina Assunção Batista digitei, e os membros acima citados, assinam a presente ata.

**Eiddy Cristina Assunção**

**Joaquim Bitoio Bulhões Filho**

**Renato Valero de Alencar**

**Antonio Agnelo Bonadio**

**Agnaldo Messias Rodrigues**

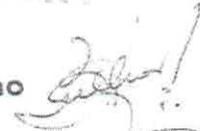
**Leonardo Dell Antonio Facchini**

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

Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, às nove 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: Eiddy Cristina Assunção Batista indicada pela Secretaria de Administração, Joaquim Bitoio Bulhões Filho eleito pelos Aposentados e Pensionistas beneficiários da autarquia, Adriana Reis Dias, suplente, indicada pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Hortolândia, Renato Valero de Alencar indicado pela Câmara Municipal de Hortolândia e Jéssica Guimarães Alves, indicada pelo Executivo Municipal. A reunião tratará da pauta a seguir: 1. Pendências. O Sr. Joaquim Bitoio Bulhões Filho inicia a reunião falando sobre a alteração do Artigo 64 da Lei 1618/2005. Renato sugere o agendamento de reunião extraordinária para que se possa tratar da alteração da Lei e, após, os conselheiros solicitam a presença da Contadora do Instituto de Previdência a Sra. Raquel Valentim da Cunha. A Sra. Raquel Valentim da Cunha, então, esclarece a respeito da taxa de administração e informa que a taxa é proveniente das despesas da folha do ano anterior apresentando tabela de como é feito o cálculo. Atualmente, a taxa de administração do Instituto é de 2% (dois por cento) e o valor que não é gasto pelo Hortoprev fica numa conta a parte. Informa que o Manual da Previdência não traz como pode ser gasto este recurso nem que é obrigatório o seu uso, mas apresenta a possibilidade de uso em construção. O Sr. Renato Valero de Alencar questiona se a sobra do recurso pode ser aplicado de forma a gerar fundos destinados à aposentadoria. A Sra. Raquel Valentim da Cunha informa que a lei não autoriza e informa, ainda, que em consulta a outros Institutos não encontrou algum que faça a devolução do recurso da taxa de administração não utilizado. Além disso, fala que não há previsão legal de como poderia ser feito, inclusive contabilmente, e que seria necessária a consulta junto ao Ministério da Previdência. Em relação ao projeto de construção da sede, a Sra. Eiddy Cristina Assunção Batista informa que o Sr. Marcelo Zanibom, engenheiro da Prefeitura Municipal de Hortolândia, poderia fazer a apresentação do projeto. Informa, também, a respeito do Seminário que será realizado em Guarulhos e da importância da presença dos Conselheiros. O Sr. Antonio Agnelo Bonadio Diretor Superintendente do Hortoprev, solicita ao Conselho alguns minutos para a apresentação da prestação de contas do Hortoprev. O Sr. Leonardo Dell Antonio Facchini membro da equipe técnica do Hortoprev, inicia a apresentação. Nada mais havendo a tratar deverá ser anexada a apresentação da prestação de contas constante nesta ata para demais providências. Deu-se por encerrada a reunião onde eu, Eiddy Cristina Assunção Batista digitei, e os membros acima citados, assinam a presente ata.

Eiddy Cristina Assunção 

Adriana Reis Dias 

Joaquim Bitoio Bulhões Filho 

Renato Valero de Alencar 