

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

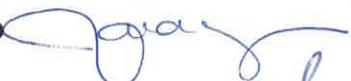
1 Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às oito horas, na sede do
2 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Hortolândia –
3 Hortoprev, localizado na Rua Alda Loureço Francisco, 160 Remanso Campineiro
4 Hortolândia – SP, reuniu-se o Conselho Administrativo do Hortoprev, sendo eles:
5 Eddy Cristina Assunção Batista indicada pela Secretaria de Administração, Joaquim
6 Bitio Bulhões Filho eleito pelos Aposentados e Pensionistas beneficiários da
7 autarquia, Jéssica Guimarães Alves indicada pelo Executivo Municipal, Renato
8 Valero de Alencar indicado pela Câmara Municipal de Hortolândia e Milton Vianna
9 Pinto, indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Hortolândia. Presentes
10 ainda Antonio Agnelo Bonadio Diretor Superintendente do Hortoprev, Agnaldo
11 Messias Rodrigues Diretor Financeiro do Hortoprev, Alcir Furtado Pesse Diretor de
12 Benefícios e Leonardo Dell Antonio Facchini economista do Hortoprev. A reunião
13 tratou da seguinte pauta: **1. Política de Investimentos para o exercício de 2019:** O
14 Sr. Antonio Agnelo Bonadio iniciou a reunião informando sobre a necessidade do
15 Conselho ratificar os termos na proposta apresentada. Informou complementarmente
16 que os termos desta Política já foram apresentados ao Comitê de Investimentos do
17 Hortoprev passando desta forma sob a avaliação daquele grupo consultivo. Ato
18 contínuo, o Economista Leonardo inicia a apresentação do estudo do ALM (Asset
19 Liability Management) encaminhado pela empresa LDB empresas, que tem por
20 finalidade apresentar as diretrizes de alocação adequada do ativo do instituto face a
21 seu passivo atuarial, via modelo matemático objetivo, baseado na teoria moderna
22 dos portfolios de Markowitz, tendo em vista o histórico de rentabilidade x volatilidade
23 dos produtos financeiros existentes no mercado. Informou que as diretrizes deste
24 estudo já foram incorporadas aos termos da política que ora se apresenta. Em
25 seguida, passou-se a apresentação da minuta da política de investimentos de
26 2019. Encerradas as considerações e a discussão entre os conselheiros, a
27 proposta da política anual de investimentos de 2019 foi aprovada por todos. **2.**
28 **Autorização para aplicação em Títulos Públicos:** Considerando a exposição dos
29 termos do estudo do ALM, o Sr. Antonio Agnelo Bonadio apresentou ao Conselho a
30 necessidade de adquirir-se Títulos Públicos Federais, na perspectiva de adotarmos

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

31 as recomendações do referido estudo. Neste contexto solicita autorização do
32 Conselho para adquirir-se as NTN-B's (títulos do tesouro nacional indexados ao
33 IPCA) consignadas no estudo ALM, quais sejam: 3.820 títulos com vencimento
34 no ano de 2026, 5.417 títulos com vencimento no ano 2030 e 7.081 títulos com
35 vencimento no ano 2035, que perfazem nesta data um valor aproximado de R\$ 52
36 milhões. A fixação do mínimo da taxa a ser negociada deverá ser de 5,8%
37 acrescidos da variação do IPCA a.a. Considerando-se os aspectos apontados pelo
38 estudo ALM os conselheiros presentes autorizam a operação de compra dos títulos
39 recomendados, tendo em mente que tais operações devem ocorrer sob a
40 confirmação de que o contrato atual de custódia de títulos suporte as novas
41 operações. Tendo passado este tema, o economista da autarquia se ausentou da
42 reunião. **3. Pedidos de pagamento de Licença Prêmio em pecúnia:** O Sr. Antonio
43 Agnelo Bonadio informou aos Conselheiros acerca dos pedidos feitos para
44 conversão de pagamento em pecúnia dos saldo de licença prêmio dos servidores
45 Jeferson Ribeiro de Freitas , Alcir Furtado Pesse e Agnaldo Messias Rodrigues. À
46 luz do que estabelece o artigo 155 do Estatuto dos servidores (Lei Municipal
47 2004/2008) ficou autorizado o pagamento em pecúnia (em dias) dos pedidos
48 apresentados na seguinte conformidade: para o servidor Jeferson Ribeiro de Freitas,
49 45 dias em pecúnia, ao servidor Alcir Furtado Pesse 30 dias em pecúnia e ao
50 servidor Agnaldo Messias Rodrigues 45 dias. Fica também consignado que os novos
51 pedidos de pagamento em pecúnia (dos 45 dias finais do período de licença prêmio)
52 deverão obrigatoriamente passar pelo Conselho de Administração. **4. Outros**
53 **Informes:** O Sr. Antonio Agnelo Bonadio trouxe à apreciação do Conselho a
54 possibilidade de participação no 6º congresso Brasileiro de RPPS (Brasília),
55 restando autorizados a participar do referido Congresso o Servidor Agnaldo Messias
56 Rodrigues, bem como os Conselheiros Joaquim Bitoio Bulhões Filho, Renato Valero
57 de Alencar, Milton Vianna Pinto, Mauricio Mingoni, Angela Maria de Oliveira, e
58 Marlene Toller Rebesco, sendo que eventuais novos interessados nesta participação
59 desde que conselheiros, ficam também autorizados. Também trazido ao Conselho a
60 participação no 39º congresso da Acopesp (Ubatuba) sendo que a servidora Raquel
61 (contabilista) se propôs a representar o Instituto no evento, o que contou com a
62 concordância de todos os presentes. Nada mais havendo a tratar devendo ser
63 anexada a presente, cópia da política de investimentos de 2019 e o respectivo
64 estudo ALM apresentado pela empresa LDB, deu-se por encerrada a reunião onde

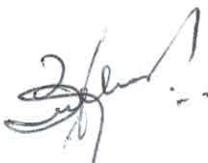
m
g
D
8
P
F
J
J

65 eu, Eiddy Cristina Assunção Batista digitei, e os membros acima citados, assinam a
66 presente ata.

67 **Eiddy Cristina Assunção** 

68 **Renato Valero de Alencar** 

69 **Milton Vianna Pinto** 

70 **Joaquim Bitoio Bulhões Filho** 

71 **Jessica Guimaraes Alves** 

72 **Antonio Agnelo Bonadio** 

73 **Alcir Furtado Pesse** 

74 **Agnaldo Messias Rodrigues** 

75 **Leonardo Dell Antonio Facchini** 