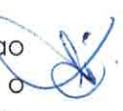


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA

No dia 05 de junho de 2017, às 09 horas, reuniram-se em reunião os membros do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Hortolândia, a saber os senhores(as) Renato Valero (Representante do Legislativo Municipal), Joaquim Bitioio Bulhões (Representante dos Segurados da Autarquia), Milton Vianna Pinto (Representante do Sindicante dos Servidores) e Cícera Pereira Abreu (Representante do Executivo Municipal - Suplente), ausente apenas a senhora Eiddy Assunção (Representante do Executivo Municipal) que não apresentou justificativa, também os diretores do Hortoprev, senhores(as) Antonio Agnelo Bonadio (Superintendente), Agnaldo Messias Rodrigues (Diretor Administrativo Financeiro), Alcir Furtado Pesse (Diretor de Benefícios), além do Sr. Leonardo Facchini, membro representando o Comitê de Investimentos e secretário nesta reunião, na sede do Hortoprev, rua Alda Lourenço Francisco, 160, Remanso Campineiro, Hortolândia/SP. Dada as disposições preliminares pelo Diretor Superintendente, e demais apresentações, a seguinte reunião teve sua seguinte pauta e discussões.

1. **Movimentações de Investimentos registrados nos Processos 210/2017 e 211/2017:** À pedido do setor de investimentos e da Diretoria do Hortoprev, foi apresentado ao Conselho de Administração resumo dos processos 210/2017 e 211/2017, envolvendo resgate de R\$ 10.000.000,00 do fundo BB PREV RF IMA-B FI para o fundo BB PREV RF IRF-M1 TP FI, já efetuado como medida cautelar diante dos eventos ocorridos na delação premiada da JBS com o Presidente Michel Temer. Ressaltou-se que tal movimentação foi tomada com a ciência dos conselheiros e com a anuência da maioria dos membros enviada por e-mail. Após apresentações e discussões, ficou claro a todos os conselheiros a situação, que já estavam cientes dos fatos por email, e **RATIFICARAM** a decisão unanimamente. Adicionalmente, o Sr. Milton Viana ponderou a sua preocupação aos fatos de que a maioria das convocações do Conselho são provocadas pela diretoria do Hortoprev para tratar assuntos econômicos, sendo que a prerrogativa do Conselho é ser autônomo e tratar de assuntos de interesses do Hortoprev em geral, chamando a atenção para o fato de que outras situações de alta relevância não devem ser deixadas de lado em detrimento destes problemas apresentados. 
2. **Movimentações de Investimentos registrados no Processo 172/2017:** Foi apresentado ao Conselho de Administração o processo 172/2017 com fatos e documentos envolvendo o resgate total do fundo BB AÇÕES CONSUMO, proposto pelo Comitê de Investimentos em 28/04/2017, aprovado pela diretoria em 04/05/2017 e já aprovado por este Conselho em 10/05/2017. Devido aos eventos ocorridos em maio, a Diretoria do Hortoprev e o Comitê de Investimentos propõem não mais realizar a operação aprovada, devido a mudanças imprevistas no panorama econômico, a fim de não incorrer em riscos não previstos antes do ocorrido na delação premiada da JBS e o Presidente Michel Temer. Após discussões todos os conselheiros unanimamente **APROVARAM** a decisão de não mais efetuar o resgate arquivando o referido processo administrativo. 
3. **Proposta de Investimentos dos Processos 207/2017 e 208/2017:** Foi apresentado aos conselheiros os processos 207/2017 e 208/2017, ficando à disposição de todos os presentes, 

que contém a proposta de resgate total do fundo BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LP FICFI e aplicação no fundo FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP, sendo a ata do Comitê de Investimentos e suas argumentações exposta na reunião, sabendo que a mesma se encontra publicada no mural e no site da autarquia para consulta pública. Salientou-se que para todas as decisões dos conselheiros, estes podem tomar o tempo necessário para avaliação caso encontrem necessário, e que os mesmos poderiam levar os dados de qualquer processo para análise prévia. Após a apresentação, análises e discussões, todos os conselheiros unanimemente **APROVARAM** a proposta de investimentos, tendo por base os argumentos apresentados pelo Comitê de Investimentos.

- 4. Notificação da Receita Federal – Auto de Infração:** O Sr. Superintendente deu ciência aos conselheiros de um auto de infração recebido pelo Hortoprev devido a atraso na guia de recolhimento do FGTS referente a 2012, citando que os pagamentos foram realizados à época, mas que a multa foi entregue ao instituto devido ao fato de que à receita não foi informado os pagamentos em tempo. Ressaltou que a multa é de R\$ 1.346,20, e alertou quanto ao fato de que o prazo para o desconto da multa está vencendo, e caso vença, os valores subirão, assim, este pediu autorização para o pagamento desta multa e após isso recorrer para reaver os valores. O Sr. Agnaldo comentou que o fato ocorreu devido a falha no envio da documentação por conta de mudanças quanto à certificação digital. O Sr. Milton questionou se à época nenhum registro foi feito à época por parte do Hortoprev. O Sr. Bonadio, sugeriu que o Sr. Agnaldo faça a instrução processual e traga em próxima reunião os dados para os conselheiros. Restou **AUTORIZADO** o pagamento da multa pelos Conselheiros de forma unânime.
- 5. Processo Contínuo de Capacitação do Servidor:** O Sr. Bonadio trouxe à atenção quanto ao processos de capacitação dos servidores do Hortoprev, apontando que na última semana realizou capacitação em três pregoeiros do instituto, que houve também alteração do Controle Interno do instituto, sendo que este passou por curso, e inclusive estendendo outros cursos para os conselheiros. Apresentou assim o Congresso Nacional da ABIPEM em Maceió de 27 a 29 de junho, e colocou aos conselheiros a possibilidade de participação, dada a relevância do mesmo. Além deste encontro, citou a oportunidade de participar de um encontro com gestores de RPPS do BRADESCO em São Paulo no dia 08 de junho de 2017, estendendo o convite a todos os conselheiros. Em complemento, no dia 13 de junho, estendeu o convite aos conselheiros quanto a um evento em Taboão da Serra patrocinado pelo Banco ITAU. O Sr. Renato Valero se candidatou a participar ao Congresso Nacional da ABIPEM em Maceió do curso do ITAU em Taboão da Serra dia 13 de junho, demonstrando interesse quanto a necessidade de se obter conhecimento sobre os assuntos envolvendo esta autarquia. O Sr. Joaquim Bitoio se candidatou ao Congresso Nacional. O Sr. Milton Viana se candidatou ao Congresso Nacional, ao curso do dia 13 de junho em Taboão da Serra e também no curso do dia 08 de junho do BRADESCO. O Sr. Superintendente então informou dados de valores a serem custeados pelo Hortoprev, e que o Hortoprev fará a verificação dos gastos orçamentários. Propôs também estender o convite ao Conselho Fiscal, acatado por todos, ficando o Sr. Agnaldo Rodrigues responsável por estender o convite aos conselheiros fiscais. O Sr. Superintendente sugeriu ao Conselho que sugira a participação de algum gestor do Hortoprev para presenciar o Congresso em Nacional Maceió. O Conselho então pergunta aos gestores quais estão



HORTOPREV

SEGURIDADE SOCIAL

disponíveis para presenciar. Todos se colocaram disponíveis. O Conselho então colocou que seja indicado aquele que tiver maior correlação com os temas apresentados pelo Congresso, sendo então o Sr. Alcir indicado. Com relação a escolha dos conselheiros para irem a este congresso específico, o Sr. Milton abriu mão para que o Sr. Renato e Joaquim participem sem que ocorra muitos gastos ao Hortoprev, restando então a ida do Sr. Renato e Sr. Joaquim ao Congresso Nacional, juntamente com o Sr. Alcir.

Nada mais havendo a tratar, finda a reunião às 11h00 horas, eu, Leonardo Facchini, Facchini, redigi esta ata.

ANTONIO AGNELO BONADIO

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES

ALCIR FURTADO PESSE

RENATO VALERO

MILTON VIANNA PINTO

CÍCERA PEREIRA ABREU

JOAQUIM BITOIO BULHÕES