

ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019, ÀS DEZESSEIS HORAS.

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, sob a Presidência da Senhora **Liamar Aparecida Veroneze Correa**, e membros, **Fabício Henrique Raimondo** e **Alessandra Patrícia Thomaz da Silva**, realizou-se a Décima Quarta Reunião do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV, sendo a Décima Terceira Reunião do Conselho Fiscal da Administração 2016/2020. Dando início aos trabalhos, foi justificada a ausência da Senhor **Edson José Bertuolo**, que por motivo de ordem pessoal não pôde comparecer. Na sequência, o Conselheiro **Fabício Henrique Raimondo** procede a leitura da Ata da décima terceira reunião ordinária, realizada no dia 18 de dezembro de 2018. Após a leitura, a Ata é colocada em discussão. Não havendo impugnações, a Ata é colocada em votação, sendo **aprovada** pelos presentes. Obedecendo as disposições da Lei Complementar 80 de 18 de junho de 2010, em específico ao Artigo 63, a senhora Presidente do Conselho Fiscal informa que seguirá com a tratativa de cada item. Iniciando pelo item I (um), esclarece que no período tratado não houve a contratação de pessoal, na sequência informa que em referência ao item II (dois) fica à disposição para análise os balancetes da receita receitas e despesa do mês de dezembro. Versando o item III (três), verificou não haver necessidade de tomada de contas especiais. Ainda tratando o mesmo item, a presidente do Conselho Fiscal informou sobre a sentença de apreciação de contas do exercício de 2017 do OLIMPIA PREV. Nos seus argumentos, esclarece que as referidas contas foram aprovadas com ressalvas, observando que o Instituto já havia realizado as defesas junto ao Tribunal de Contas e promoveu os ajustes necessários para não incidir com tais eventualidades. A Presidente do Conselho Fiscal, segue as tratativas com o item IV (quatro) e informa que para análise e aprovação de contas do exercício de 2018, deixa a disposição o Demonstrativo de Despesas por Funções, Comparativo da Receita Orçada e Arrecada, Comparativo da Despesa Autorizada e Realizada, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Variações

Patrimoniais, Demonstrativo da Dívida Flutuante e Balancete Isolado, por seguinte os documentos são apreciados pelo respectivo Conselho. Na esteira e realizando referência ao item V (cinco) o Conselho apura não haver necessidade de contratação de peritos para exames de documentos. Para os argumentos do item VI (seis) o conselho informa o início da elaboração do relatório anual de gestão do exercício de 2018 para encaminhamento junto ao chefe do executivo bem como o cálculo atuarial com data base de 2018. Referente ao item VII (sete) na avaliação do conselho, não houve necessidade de apontamento e questionamento quanto a situações irregulares. Nas tratativas do item VIII (oito) o Conselho apurou que houve a publicação no diário oficial do município em 03 de janeiro de 2019 a data de reuniões ordinárias do OLIMPIA PREV. Foi verificada a Portaria 647 que trata das reuniões da Diretoria Executiva e Conselho de Administração, a Portaria 648 que trata das reuniões do Conselho Fiscal e Portaria 649 que versa sobre as reuniões do Comitê de Investimentos. No item IX (nove) o conselho apura a regularidade quanto aos repasses dos entes e adimplência quanto parcelamento do aporte realizado pela Prefeitura. Na condução dos trabalhos e tratando o item X (dez) é colocado à disposição dos membros, a planilha dos saldos atualizados referente ao mês de janeiro de 2019. Ainda em referência ao item anteriormente citado, o Conselho avalia o Relatório Analítico dos Investimentos de dezembro, 4º trimestre e fechamento do exercício de 2018. Ocasão em que o conselho constatou que a composição do valor do patrimônio líquido foi de R\$ 128.283.760,34 (cento e vinte e oito milhões, duzentos e oitenta e três mil, setecentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos) composto da seguinte forma: BB IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 13.377.827,65 (treze milhões, trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 15.019.711,27 (quinze milhões, dezenove mil, setecentos e onze reais e vinte e sete centavos), BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 7.277.092,99 (sete milhões, duzentos e setenta e sete mil, noventa e dois reais e noventa e nove centavos), BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 6.733.623,91 (seis milhões, setecentos e trinta e três mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e um centavos), BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA

PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.088.729,68 (um milhão, oitenta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos) BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 4.838.106,72 (quatro milhões, oitocentos e trinta e oito mil, cento e seis reais e setenta e dois centavos), BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.750.423,80 (um milhão setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta centavos), BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.169.161,67 (três milhões, cento e sessenta e nove mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), BB PERFIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LPR\$ 12.232.359,53 (doze milhões, duzentos e trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos). No Banco Caixa Econômica Federal os seguintes fundos: CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 8.662.699,26 (oito milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 5.169.938,92 (cinco milhões, cento e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 299.506,98 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos), CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 11.890.417,21 (onze milhões, oitocentos e noventa mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte um centavos), CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.219.474,67 (onze milhões, duzentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 10.992.898,83 (dez milhões, novecentos e noventa e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos), CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 8.475.328,41 (oito milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos) e CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA R\$ 6.086.458,84 (seis milhões oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). O conselho avaliou que no mês, a rentabilidade foi de 0,99% (noventa e nove décimos por cento), acrescendo a importância de R\$ 1.259.666,60 (um milhão duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) ao

patrimônio do Instituto. O Conselho avaliou ainda, que no exercício o OLÍMPIA PREV rentabilizou a importância de R\$ 10.337.992,69 (dez milhões, trezentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), que representou um acréscimo de 8,98% (oito inteiros e noventa e oito décimos por cento) ao montante aplicado. Em referência ao item XI (onze) do artigo 63, o conselho validou a contratação da empresa Magma Assessoria Ltda. no valor global de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) contemplando o pagamento mensal de 750,00 (setecentos e cinquenta reais). A assessoria contrata fica responsável de modo permanente pela elaboração do cálculo atuarial, realizar projeções, e envio junto de informações a Secretaria da Previdência Social. Os serviços prestados promoverão uma maior segurança e confiabilidade dos dados para a elaboração e efetivação do cálculo atuarial. Na condução dos trabalhos, conforme disposição do item XIII (treze) são apreciados os processos de concessões e pensões ocorridas durante o mês de janeiro, sendo: aposentadorias por Idade das Senhoras **Sueli Marisa da Silva Carvalho** e **Cleusa Donizete da Silva Dias**, e a extinção de pensão por morte em nome da Senhora **Celina Sanches Peralta**. Considerando as exigências do item XIV (quatorze) o conselho apura a distribuição dos fundos nos Banco Oficiais, seguindo o enquadramento da política de investimentos para o exercício e resolução 3.922/2010. Por seguinte em cumprimento ao item XV (quinze) os atos são revistos. Para atendimento ao item XVI (dezesesseis) a Presidente do Conselho Fiscal coloca em discussão para aprovação as contas do mês de dezembro de 2018. O Conselho se manifesta favorável e aprova as contas do referido mês. A Presidente do Conselho Fiscal, toma a palavra e coloca em discussão e aprovação as contas do exercício de 2018. O conselho se manifesta de forma favorável e aprovam as contas do fechamento do exercício de 2018. Não havendo mais assuntos a serem deliberados, os trabalhos são encerrados. Do que, para constar foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.-.-.-.

Alessandra Patrícia Thomaz da Silva _____

Edson José Bertuolo _____

Fabício Henrique Raimondo _____



OLÍMPIA PREV

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA**

Liamar Aparecida Veroneze Correa
