

ATA DA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, ÀS DEZESSETE HORAS.

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas, na Casa de Cultura “Prefeito Álvaro Cassiano Ayusso” sito a Rua São João, n.º 942, Centro, sob a Presidência do Senhor **Cleber Luis Braga**, Diretor Presidente do OLÍMPIA PREV, e presentes Diretor Financeiro **Márcio Francisco de Deus**, Diretora de Benefícios, **Raquel Cristiane Navarini**, e membros do Conselho de Administração: **Antonio Cataneo Neto**, **João Luiz Alves Ferreira**, **Mário Michelli**, **Roberto Arruda**, **Sandro de Campos Magalhães**, **Silas Rosa** e **Victor Artur Lopes Torres**, realizou-se a nona Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do OLÍMPIA PREV. Iniciando os trabalhos, o Senhor **Cleber Luis Braga**, justifica ausência da Conselheira Senhora **Cristiana de Oliveira Neto Torres** que por motivos particulares não pode comparecer à reunião. Em seguida, mencionou aos presentes que continua em vigor a Portaria do OLIMPIA PREV n.º 727/2020, que estabeleceu medidas temporárias de atendimento na sede do Olímpia Prev como forma de prevenção de aglomerações e contaminação pelo vírus Covid-19, porém salienta que com a entrada do Município na fase amarela do Plano de Retomada do Estado de São Paulo e assim Portaria n.º 716 de 03/01/2020, que estabeleceu o cronograma das reuniões ordinárias do Conselhos Administrativo. Dando sequência, o Senhor **Cleber Luis Braga** informou que já foram iniciadas as tratativas para análise da base a ser utilizada para a realização do Cálculo Atuarial Base 2020-Ano 2021. Prosseguindo, o Senhor **Cleber Luis Braga**, comunicou que foram realizados aditivos de contratos em vigência, com os fornecedores Sônia M. Cândida dos Santos e Livia Andrade Lopes S/A e ainda assinado um novo contrato para realizações de consignados aos aposentados e pensionistas do OLIMPIA PREV com a instituição bancária Itaú Unibanco S.A, sendo também realizado o credenciamento da Instituição bancária Santander. Ato contínuo, reiterou sobre a realização do pregão presencial unificado da Prefeitura juntamente com os demais órgãos da administração indireta municipais, com a finalidade de contratação de instituição financeira, pública ou privada, em caráter de exclusividade de serviços centralizados de processamento da folha de pagamento através do pregão presencial nº 11/2020. O Presidente do OLIMPIA PREV, destacou que a primeira

proposta apresentada para a realização do Pregão, teve como valor inicial R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), sendo deste valor a expectativa para o Instituto seria de 1.229.150,00 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil, e cento e cinquenta reais), ou seja, 18,91% (dezoito inteiros e noventa e um centésimos por cento) do valor. A realização do certame conforme as disposições do edital, foi para o dia 01 de setembro de 2020, porém não houveram instituições financeiras interessadas naquela ocasião, resultando em deserta. Após este fato, informou o Senhor **Cleber Luis Braga**, que a Prefeitura republicou no dia 02 de setembro de 2020 o edital do Pregão nº 11/2020 ajustando o lance inicial para R\$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), onde a expectativa inicial do OLÍMPIA PREV passou a ser R\$ 869.860,00 (oitocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta reais). Na sequência, o Senhor **Márcio Francisco de Deus**, disponibilizou aos presentes, o relatório de investimentos elaborado juntamente com a empresa de Consultoria Financeira Crédito & Mercado, referente ao mês de agosto. Na oportunidade também foi entregue a planilha com saldos atualizados datado do dia 10 de setembro de 2020. Na planilha, os Conselheiros apuraram um saldo total aplicado no importe de R\$ 151.146.316,03 (cento e cinquenta e um milhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e dezesseis reais e três centavos). Seguindo com as exposições, informou de acordo com o relatório de investimentos, que no encerramento do mês de agosto o capital líquido aplicado foi de R\$ 149.601.923,30 (cento e quarenta e nove milhões, seiscentos e um mil, novecentos e vinte e três reais e trinta centavos). Apurando o desempenho do mês, os Conselheiros e Diretoria do OLÍMPIA PREV verificaram que no geral os fundos apresentaram rentabilidade negativa de -0,81% (oitenta e um centésimos por cento negativos), com uma consequente redução patrimonial no importe de R\$ 1.224.442,21 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos). O Diretor Financeiro destacou junto aos membros presentes que a meta esperada para o mês foi de 4,59% (quatro inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) e o OLÍMPIA PREV apresentou o índice de 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento). Seguindo com os trabalhos, o Senhor **Márcio Francisco de Deus**, informou sobre o encerramento do processo de credenciamento junto ao Banco Santander. Em análise aos documentos apresentados, o Comitê de Investimento, o Conselho Fiscal, e o Conselho Administrativo aprovaram o respectivo credenciamento, habilitando a instituição financeira. Na continuidade disponibilizou para verificação dos membros presentes, os principais produtos de investimentos do Banco, destacando que todos já haviam recebido apreciação da consultoria financeira Crédito & Mercado. Para consolidar ao primeiro



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

movimento de aplicação, o Conselho administrativo referendou a decisão já aprovada através do Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal, resgatando em IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA o importe de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para transferência junto ao Banco Santander para aplicação no Fundo Santander Ativo Fic Renda Fixa, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e no Fundo Santander IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP a mesma importância. Nas discussões, foram expostos os alinhamentos junto a Política de Investimentos e limites da resolução. Superados tais fatores, foram realizadas as leituras das análises elaboradas com a empresa de consultoria Crédito & Mercado. Por seguinte, o senhor Márcio colocou para discussão final e aprovação a adesão aos novos fundos. Os membros presentes do Conselho aprovaram o movimento de aplicação inicial. Em seguida, o Diretor Presidente, Senhor **Cléber Luis Braga** solicita a Senhora **Raquel Cristiane Navarini**, Diretora de Benefícios, que proceda a leitura das concessões de aposentadorias ocorridas durante o período, sendo: Aposentadoria por tempo de contribuição das Senhoras **Maria Luiza Servilha Serri, Maria de Lourdes Panham Rocha e Isabel Cristina Fuzinato Facincani** e do Senhor **Carlos Humberto da Cruz**; Aposentadoria Especial da Senhora **Sueli Marisa da Silva Carvalho**; Extinção de Aposentadoria por Idade da Senhora **Sueli Marisa da Silva Carvalho**. Dando continuidade, o Senhor **Cleber Luis Braga** colocou em discussão para aprovação a prestação de contas do mês de agosto, de 2020. Na ausência de manifestações contrárias, o referido mês foi aprovado. 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, foi aprovada e assinada por todos os presentes.....

Antonio Cataneo Neto

Cleber Luis Braga

Cristiana de Oliveira Neto Torres

João Luiz Alves Ferreira

Mário Michelli

Marcio Francisco de Deus

Raquel Cristiane Navarini



OLÍMPIA PREV

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

Roberto Arruda

Sandro de Campos Magalhães

Silas Rosa

Victor Artur Lopes Torres
