

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021, ÀS DEZESSEIS HORAS.

Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, 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 Fiscal: **Alessandra Patrícia Tomaz da Silva**, **João Luiz Alves Ferreira**, **Liamar Aparecida Veroneze Correa** e **Raquel Cristina Crepaldi Righetti**, realizou-se a primeira Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Administração biênio 2021-2022. Dando início aos trabalhos o Diretor Presidente, **Cleber Luis Braga** agradece a presença de todos e informa aos presentes que na data de 05 de janeiro de 2021, foi publicado o Decreto n.º 7.986/2021, que dispõe sobre a composição da Diretoria de Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal do OLIMPIA PREV para o biênio de 2021-2022. Ainda com a palavra, o Senhor **Cleber Luis Braga**, ressalta que a presente reunião foi convocada para entrega dos balancetes de receita e despesa do mês de dezembro e encerramento do exercício de 2020, e ainda da posição de 31 de dezembro de 2020 dos saldos bancários e fundos de investimentos do OLIMPIA PREV, com intuito de fornecer aos conselheiros empossados recentemente tempo hábil para efetuarem suas análises e posteriores questionamentos do material entregue, para que então em reunião ordinária a ser realizada no dia 21 de janeiro de 2021, decidirem sobre a aprovação das contas do mês de dezembro bem como do exercício de 2020. Diante disso, pediu ao Senhor **Márcio Francisco de Deus** que explanasse aos conselheiros, os conceitos básicos de receita e despesa do Instituto, as informações dos Fundos que compõem a carteira do OLIMPIA PREV e as movimentações bancárias que são realizadas, dando ênfase nos fatos que interferiram na rentabilidade em 2020 e suas consequências para o Instituto. Com a palavra, o Diretor Financeiro Senhor **Márcio Francisco de Deus** esclareceu aos membros sobre as principais fontes de receitas do OLIMPIA PREV, destacando nesse contexto, os repasses realizados através da Prefeitura, Daemo e Câmara Municipal. Considerou também como fonte de receitas os valores do Comprev, destacando a importância dos rendimentos aferidos nas aplicações. Por seguinte apresentou aos novos membros a composição do portfólio dos produtos de investimentos, distribuídos em 25 (vinte e cinco) fundos, concentrados nos 05 (cinco)

principais bancos do mercado financeiro. Por seguinte apresentou detalhes sobre tempo para resgates, carência, saldos e as regulações impostas através da resolução 3.922 e suas modificações. Na ocasião, foi demonstrado aos Conselheiros participantes, que no encerramento do exercício de 2020, o OLÍMPIA PREV, apresentou um total líquido aplicado no importe de R\$ 158.888.543,42 (cento e cinquenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos). Sobre a avaliação dos enquadramentos frente a resolução, os Conselheiros apuraram a obediência as disposições, tanto na renda fixa, quando na renda variável. Na leitura sobre a distribuição dos valores aplicados, o Senhor **Márcio Francisco de Deus** informou que, 48,47% (quarenta e oito inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) estão alocados no Banco do Brasil, 48,64% (quarenta e oito inteiros e sessenta e quatro centésimos por centos), aplicados no banco Caixa Econômica Federal, 1,58% (um inteiro e cinquenta e oito centésimos por cento) no banco Bradesco, 0,67% (sessenta e sete centésimos por cento) no banco Itaú e 0,64% (sessenta e quatro centésimos por cento) junto ao banco Santander. O Diretor Financeiro do OLÍMPIA PREV, apresentou também aos participantes, a evolução patrimonial do Instituto desde o exercício de 2014 até o encerramento do ano de 2020. Sobre o desempenho frente a meta atuarial, os presentes apuraram que para o exercício o esperado foi de 10,65% (dez inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) e a carteira de investimentos, rentabilizou em 4,82% (quatro inteiros e oitenta e dois centésimos por cento). O Senhor **Márcio Francisco de Deus**, destacou sobre a importe recuperação dos fundos vinculados a renda variável, de modo que os números observados não ficaram negativos em termos nominais em virtude do movimento positivo nos dois últimos meses. Retomando a palavra, o Diretor Presidente, Senhor **Cleber Luis Braga**, menciona a todos que foram publicadas no Diário Oficial do município na data de 13 de janeiro de 2021, as Portarias de n.º 794 , 795 e 796 que dispõem sobre o agendamento das reuniões do Comitê de Investimento, Conselho Fiscal e Conselho Administrativo, respectivamente, a Portaria n.º 797, que dispõe sobre o calendário de pagamentos dos benefícios dos aposentados e pensionistas no exercício de 2021, Portaria n.º 798, que dispõe sobre a constituição do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV e Portaria n.º 799, que dispõe sobre a nomeação da Comissão de Licitação do OLÍMPIA PREV para o exercício de 2021. Prosseguindo, o Senhor Diretor Presidente **Cleber Luis Braga**, menciona que deverá ser realizada uma votação entre os membros do Conselho Fiscal com o objetivo de escolher o Presidente do referido conselho, desta forma coloca o tema em votação, resultando na escolha da conselheira **Liamar Aparecida Veroneze Correa** para Presidente do Conselho Fiscal.



OLÍMPIA PREV

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

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 Tomaz da Silva _____

Cleber Luis Braga _____

João Luiz Alves Ferreira _____

Liamar Aparecida Veroneze Correa _____

Márcio Francisco de Deus _____

Raquel Cristina Crepaldi Righetti _____

Raquel Cristiane Navarini _____