

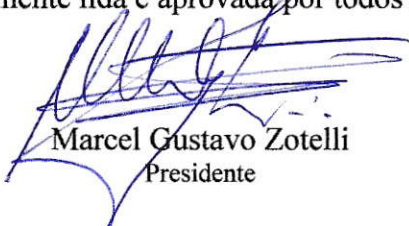
22ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPASP – 2023-2025

No dia vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas da manhã, ocorreu a décima sexta reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba (IPASP), na sala de reuniões da instituição. O Sr. Marcel Zotelli presidiu a reunião, com a presença dos seguintes Conselheiros: MARCEL GUSTAVO ZOTELLI, DOUGLAS SARTI TOLEDO, CLAUDEMIR BENEDITO RAMOS, ADRIANA APARECIDA BIESSE DA SILVA, CLAUDIO FRANCISCO BERTAZZONI, JOSÉ OSMIR BERTAZZONI E MARCELO DUARTE MARTINS. A sessão foi iniciada com o presidente do conselho, Marcel Zotelli, informando antecipadamente que o parecer e a ata da última sessão ordinária do Conselho Fiscal foram disponibilizados eletronicamente aos membros do conselho deliberativo antes da presente reunião. O conselho solicita a presença do advogado do instituto para explanação do cenário jurídico, principalmente quanto aos precatórios em andamento. Sr. Richard Dutzmann, atuário diretor do Escritório Técnico Atuarial, realizou apresentação do Relatório de Gestão Atuarial de dezembro de 2023 visando a mudança de nível da PROGESTÃO do instituto, aprovado por unanimidade pelo presente conselho deliberativo. No primeiro semestre de 2023, o presidente do instituto, Sr. Antonio Carlos Schiavon, apresentou a esse conselho que faria a aquisição e implantação de sistema de placas fotovoltaicas no instituto, que geraria uma grande economia, sendo assim, teve aprovação do conselho. Contudo, passado um ano da informação, até o momento não ocorreu a licitação. Este conselho, usando das prerrogativas, solicita que na próxima reunião seja apresentado, no mínimo, o edital de abertura da licitação com a data do certame ou relatório apresentando os motivos da não contratação. O Conselho Fiscal, em atendimento às disposições legais, realizou a análise dos Balancetes das Receitas e Despesas do IPASP, destacando que todas as despesas administrativas demonstradas estão consistentes em relação aos meses anteriores. Quanto ao Fundo de Repasse, foram destacados os seguintes pontos: 1. O total dos ingressos (receitas e repasse financeiro) aumentou em relação ao mês anterior, passando de R\$ 19.653.357,01 para R\$ 21.374.744,75, em virtude, principalmente, da Compensação Financeira - COMPREV; 2. Com relação as despesas, se mantiveram estáveis em relação ao mês anterior, passando de R\$

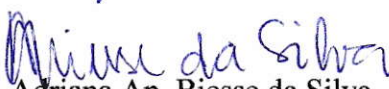
17.639.801,19 para R\$ 17.647.791,67; 3. O resultado apurado no mês foi positivo em R\$ 3.726.953,08, fazendo com que o resultado apurado no ano se mantenha positivo, passando de R\$ 7.716.699,83 para R\$ 11.443.652,91; 4. O saldo financeiro encontra-se positivo e teve um acréscimo em relação ao mês anterior, passando de R\$ 28.798.846,77 para R\$ 32.823.221,10; 5. O saldo financeiro atual, descontado o resultado apurado no ano, apresenta um acréscimo de R\$ 355.285,31 em relação a dezembro de 2023; Destacamos que os repasses financeiros dos entes públicos, exclusivamente da Prefeitura, não acompanharam a previsão orçamentária. Quanto ao Fundo de Reserva, foram observados os seguintes aspectos: 1. As receitas aumentaram em relação ao mês anterior, passando de R\$ 4.762.200,47 para R\$ 6.150.190,30, em virtude, principalmente, do Rendimento Financeiro; 2. As despesas se mantiveram estáveis em relação ao mês anterior, passando de R\$ 470.636,63 para R\$ 472.902,04. 3. O resultado apurado no mês foi positivo em R\$ 5.677.288,26 fazendo com que o resultado apurado no ano se mantenha positivo, passando de R\$ 32.651.522,30 para R\$ 38.328.810,56; 4. O saldo financeiro encontra-se positivo e teve um acréscimo, passando de R\$ 375.023.457,77 para R\$ 384.212.688,18; 5. O saldo financeiro atual, descontado o resultado apurado no ano, apresenta um acréscimo de R\$ 15.666.515,27 em relação a dezembro/2023. Em relação às despesas de Material de Consumo, houve diminuição em relação ao mês anterior, passando de R\$ 16.457,85 para R\$ 5.247,02, em virtude, principalmente, das despesas com Cesta Básica e Materiais para Manutenção. Em relação a Serviços de Terceiros, houve aumento das despesas em relação ao mês anterior, passando de R\$ 54.603,72 para R\$ 58.332,64, em virtude, principalmente, dos Serviços Atuariais. O Conselho Fiscal emite parecer com aprovação dos balancetes com ressalvas, uma vez que os repasses financeiros da prefeitura não acompanharam a previsão orçamentária. O Conselho Deliberativo reitera que a administração do IPASP deve manter a atenção sobre a questão do repasse, a fim de garantir a sustentabilidade financeira. Após análise e discussão, os balancetes relativos a agosto de 2024 foram aprovados por unanimidade pelo Conselho Deliberativo. Continuando, a servidora Márcia Adriana Rodrigues, Assessora de Gabinete na Tesouraria do IPASP, e o economista do instituto, Leonardo Rombola de Souza Martins, apresentaram o relatório analítico dos investimentos e parecer do Comitê de Investimentos referente a agosto de 2024. A carteira de investimentos do IPASP está segmentada em renda fixa, renda variável (Estruturado – Fundo Imobiliário) e investimentos no exterior sendo 83,24%, 14,87% e 1,89% respectivamente.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Quanto ao retorno sobre os investimentos: fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês com um retorno de 0,72% representando um montante de R\$ 2.470.766,64; renda variável apresentaram no mês um retorno de 3,99% representando um montante de R\$ 2.425.231,37; investimentos no exterior, estes apresentaram no mês de referência um retorno de 1,42% representando um montante de R\$ 122.109,19. No mês de referência, a meta de rentabilidade apresentou o resultado de 0,41% contra uma rentabilidade de 1,22% obtido pela carteira de investimento do RPPS. No acumulado para o exercício, a carteira de investimento do RPPS apresenta 6,09% de rentabilidade contra 6,27% da meta de rentabilidade, ou seja, o RPPS não está superando sua meta de rentabilidade para o exercício. No mês anterior ao de referência, o RPPS apresentava um patrimônio líquido de R\$ 403.843.300,09 passando para R\$ 417.033.185,00, no mês de referência, desta forma, uma valorização patrimonial de R\$ 13.189.884,91. Quanto ao resultado do VaR (Risco de Mercado) referente a carteira de investimentos é de 2,05%, referente ao segmento de renda fixa, o valor é de 0,61% no segmento de renda variável o valor é de 6,61% e investimentos no exterior o valor é de 8,90%. A carteira apresenta uma liquidez imediata de 65,03%. A reunião foi encerrada pelo Presidente às 10:00 horas, e a ata foi redigida por mim, Douglas Sarti Toledo, secretário do Conselho Deliberativo, sendo posteriormente lida e aprovada por todos os presentes.



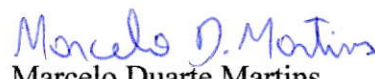
Marcel Gustavo Zotelli
Presidente



Adriana Ap. Biesse da Silva
Conselheira



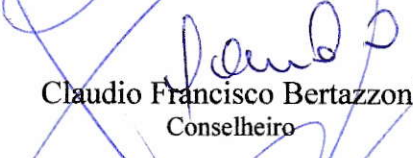
Claudemir Benedito Ramos
Conselheiro



Marcelo Duarte Martins
Conselheiro



Douglas Sarti Toledo
Secretário



Claudio Francisco Bertazzoni
Conselheiro



José Osmir Bertazzoni
Conselheiro