

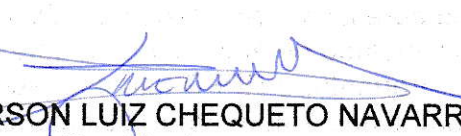
CONSELHO FISCAL

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRACICABA – IPASP

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, com início às 9h18, na sede do Instituto de Previdência e Assistência Social de Piracicaba – IPASP, localizada à Avenida Dr. Paulo de Moraes, 266, Paulista, Piracicaba/SP, compareceram os Membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência Social de Piracicaba – IPASP: Emerson Luiz Chequeto Navarro (Presidente); Ana Cláudia Venezian (Secretária); José Antonio Gomes (Conselheiro); Jurandir Silvestre (Conselheiro) e Paulo Roberto Costa (Conselheiro), para promoverem a Décima Reunião Ordinária. Inicialmente foi recebido o ofício enviado pela Presidência do Instituto que contém, em anexo, os balancetes das receitas e despesas do Instituto referentes ao mês de setembro de 2024. Consigna-se que o Sr. André Evandro Pedro da Silva, contador, diretor do Departamento de Orçamento, Finanças e Contabilidade do IPASP, enviou previamente à reunião os citados balancetes via correspondência eletrônica. O Presidente declarou aberto os trabalhos. Na sequência a servidora do Instituto, Márcia Adriana Rodrigues, ocupante do cargo de assessora de gabinete, na tesouraria do IPASP, juntamente com o economista do Instituto, Leonardo Rombola de Souza Martins, apresentaram o relatório analítico dos investimentos e parecer do Comitê de Investimentos referente ao mês de setembro de 2024. Demonstrou que a carteira de investimentos do Instituto está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável e estruturada, e investimentos no exterior, sendo 84,18%, 13,98% e 1,84%, respectivamente. Os fundos de investimentos de renda fixa apresentaram, no acumulado do mês, um retorno de 0,62%; os de renda variável apresentaram um retorno de -0,81 e os de investimentos no exterior retorno de 0,01%. A meta de rentabilidade apresentou resultado de 0,85% contra uma rentabilidade de 0,40% obtido pela carteira. No acumulado do ano a carteira apresenta 6,52% de rentabilidade contra 7,18% da meta projetada. Portanto, o RPPS não está superando sua meta de rentabilidade para o exercício. Informaram, ainda, que no mês de setembro o IPASP apresentou um patrimônio líquido de R\$ 429.843.020,10, observando uma valorização patrimonial de R\$ 12.809.835,01. Houve movimentações financeiras nos investimentos de renda fixa no montante de R\$ 39.067.071,91 em aplicações e R\$ 26.579.114,80 em resgates; em renda variável no montante de R\$ 1.400.000,00 em resgates. Quanto ao risco de mercado, é de 1,56% para o mês de setembro. No segmento de renda fixa, de 0,46%, no segmento de renda variável 5,27% e em investimentos no exterior o risco foi de 7,54%. Ademais, esclareceu que a carteira de investimentos possui liquidez imediata de 64,99% para auxílio no cumprimento das obrigações do RPPS. Ato contínuo, o Conselho analisou os balancetes das receitas e despesas do mês de setembro de 2024, concluindo que as despesas administrativas se encontram consistentes em relação aos meses anteriores. Com relação ao fundo de repasse, verificamos: (1) o total de ingressos (receitas e repasse financeiro) aumentou em relação ao mês anterior, passando de R\$ 21.374.744,75 para R\$ 24.264.957,05, em virtude, principalmente, da cessão do direito de operacionalização; (2) com relação às despesas, aumentaram em relação ao mês anterior, passando de R\$ 17.647.791,67 para R\$ 17.678.130,43, em virtude, principalmente, da folha de pagamento e encargos e das obrigações tributárias - PASEP; (3) o resultado apurado no mês foi positivo em R\$ 6.586.826,62, fazendo com que o resultado apurado no ano se mantenha positivo, passando de R\$ 11.443.652,91 para R\$ 18.030.479,53; (4) o saldo financeiro se encontra positivo e teve um acréscimo em relação ao mês anterior, passando de R\$ 32.823.221,10 para R\$ 39.702.077,60; (5) o saldo financeiro atual, descontado o resultado apurado no ano, apresenta um acréscimo de R\$ 647.315,19 em relação a dezembro/2023. Os repasses financeiros dos entes públicos, exclusivamente da Prefeitura, não acompanharam a previsão

CONSELHO FISCAL

orçamentária. Com relação ao fundo de reserva, observamos: (1) as receitas diminuíram em relação ao mês anterior, passando de R\$ 6.150.190,30 para R\$ 4.949.805,90, em virtude, principalmente, do recebimento financeiro; (2) as despesas aumentaram em relação ao mês anterior, passando de R\$ 472.902,04 para R\$ 482.906,72, em virtude, principalmente, das aposentadorias; (3) o resultado apurado no mês foi positivo em R\$ 4.466.899,18, fazendo com que o resultado apurado no ano se mantenha positivo, passando de R\$ 38.328.810,56 para R\$ 42.795.709,74; (4) o saldo financeiro se encontra positivo, e teve um acréscimo, passando de R\$ 384.212.688,18 para R\$ 390.145.029,91; (5) o saldo financeiro atual, descontado o resultado apurado no ano, apresenta um acréscimo de R\$ 17.131.957,82 em relação a dezembro/2023. Ademais, em relação as despesas de material de consumo, detectamos que houve aumento das despesas em relação ao mês anterior, passando de R\$ 5.247,02 para R\$ 7.986, em virtude, principalmente, das despesas com fornecimento de café em pó e leite. Em relação as despesas de serviços de terceiros, verificamos que houve diminuição de despesas em relação ao mês anterior, passando de R\$ 58.322,64 para R\$ 36.014,55, em virtude, principalmente, dos serviços técnicos atuariais e da taxa associativa. Desse modo, deliberou-se pela elaboração de parecer com aprovação dos balancetes **com ressalvas**, remetendo ao Conselho Deliberativo para que faça os encaminhamentos necessários. Por fim, o Conselho Fiscal deliberou que o parecer elaborado pelo Comitê de Investimentos reúne condições técnicas de serem aprovadas. Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada às 10h22, a qual eu, Ana Cláudia Venezian, secretária dos trabalhos, lavro a presente ata que, após lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.



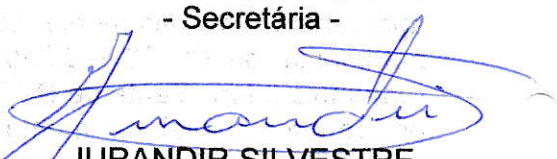
EMERSON LUIZ CHEQUETO NAVARRO
- Presidente -



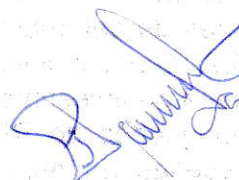
ANA CLÁUDIA VENEZIAN
- Secretária -



JOSÉ ANTONIO GOMES
- Conselheiro -



JURANDIR SILVESTRE
- Conselheiro -



PAULO ROBERTO COSTA
- Conselheiro -