

ATA Nº 009/2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às treze horas e trinta minutos, no Auditório Acary de Oliveira, no Paço Municipal “Alcides Donin”, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, para reunião ordinária, com a seguinte pauta, conforme Ofício nº 020/2015, de 07 de dezembro de 2015, dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal : Apresentação de Relatório Administrativo/Financeiro do TOLEDOPREV; Avaliação da Rentabilidade das Aplicações Financeiras; Eleição dos Presidentes dos Conselhos e escolha dos respectivos Secretários(as); Aprovação da Política de Investimentos dos recursos do TOLEDOPREV 2016; Aprovação do contrato de serviços técnicos especializados em previdência (cálculo atuarial); Assuntos Gerais. Dando início à reunião, a Coordenadora do TOLEDOPREV, após verificar a existência de quórum, justificou a realização da reunião ainda neste mês de dezembro pela necessidade de apresentar a ata com as deliberações dos Conselhos, para a realização da programação de investimentos no ano de 2016. Na sequência, a Coordenadora do TOLEDOPREV expôs e detalhou aos conselheiros os Relatórios Administrativo e Financeiro e de Movimentação Bancária do Fundo, segundo os quais, em 30 de novembro de 2015, existia um saldo de R\$ 160.334.969,22 (cento e sessenta milhões e trezentos e trinta e quatro mil e novecentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos) e um total de 859 (oitocentos e cinquenta e nove) beneficiários, com superávit de R\$ 3.351.535,45 (três milhões trezentos e cinquenta e um mil e quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) naquele mês, detalhando a abertura das informações referente ao superávit no ano por regime de caixa e por competência. Em seguida foi apresentado o Relatório da Carteira de Investimentos, publicado no sítio Eletrônico do Município de Toledo, visando atender o item 10.1 da Política de Investimentos, sendo que o histórico de rentabilidade até 30.11.2015 é de 11,10% da carteira, meta atuarial que foi de 15,34%, atingindo 72,36% da meta acumulada, considerando que a meta atuarial é de 6% a.a + INPC. Especificamente foi apresentada a rentabilidade do mês de novembro, sendo: de 1,06% da carteira, meta atuarial que foi de 1,61% atingindo 65,84% da meta acumulada. Explicou, também, a forma de como estão sendo gerenciados e

35 aplicados os recursos do Fundo, fez uma avaliação de aspectos sobre a
36 rentabilidade nos diversos Fundos enfatizando que, em 2015, devido às
37 variações ocorridas em alguns Fundos, não será possível atingir a meta atuarial
38 aprovada pelo respectivo Conselho. Seguindo-se a pauta, passou-se à eleição
39 dos Presidentes dos Conselhos e à escolha dos respectivos secretários, citando
40 a legislação que institui o Comitê de Investimentos, esclarecendo as atividades
41 que o Comitê desenvolve e quem faz parte do Comitê, sendo os membros: o
42 responsável pela contabilidade do FAPES, os presidentes dos Conselhos de
43 Administração e Fiscal e a Coordenadora do Toledoprev, destacando que para a
44 participação no Comitê de Investimentos é exigido a certificação pela ANBIMA
45 da CPA 10. Em seguida, foi aberta a discussão sobre quem pode ser candidato à
46 Presidência dos Conselhos, a proposta do conselheiro David Calça abertura para
47 que todos os conselheiros possam concorrer à presidência do Conselho
48 Administrativo e Fiscal e posteriormente o presidente indicasse um conselheiro
49 com certificação para participar do comitê de investimentos alterando o decreto
50 que institui o comitê, oportunizando a participação de todos os conselheiros. Em
51 seguida o conselheiro Amauri apresentou a sugestão de alteração no regimento
52 para um mandato compartilhado alternado entre Executivo e servidores. Após a
53 discussão dos pontos os conselheiros optaram em realizar a votação dos
54 presidentes dos Conselhos conforme prevê a legislação atual. Logo após os
55 candidatos à presidência do Conselho de Administração e Fiscal, colocaram
56 seus nomes à disposição e foram votados. Por maioria dos votos dos membros
57 do Conselho de Administração, foi eleito Jaldir Anholeto como Presidente de tal
58 colegiado, e, por unanimidade, a conselheira Marta Fath como Secretária. Para o
59 Conselho Fiscal, foi eleito Presidente, por unanimidade dos votos de seus
60 membros, o conselheiro Edimilson Lopes da Silveira, e, por unanimidade, Afonso
61 Simch como Secretário. Encaminhando indicação de alteração no Decreto nº
62 920/2012 assegurando a participação de conselheiro representando os
63 segurados no Comitê de Investimentos, com a certificação CPA 10. Na
64 sequência, quanto à proposta de investimentos dos recursos do TOLEDOPREV
65 para o ano de 2016, foram efetuados apontamentos sobre aspectos da proposta,
66 mediante esclarecimentos das dúvidas, assim como apresentadas informações
67 gerais sobre as diversas aplicações e investimentos projetados para o período,
68 salientando-se que o Comitê de Investimentos do TOLEDOPREV também

69 deverá analisar a alocação de recursos de cada segmento no mercado e
70 acompanhar o desempenho da carteira de investimentos, em conformidade com
71 os objetivos estabelecidos. Discutidos os diversos aspectos da proposta e
72 dirimidas as dúvidas, a Política de Investimentos, parte integrante desta Ata, foi
73 aprovada, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração,
74 fixando-se como meta o rendimento de 6% (seis por cento) ao ano, mais INPC,
75 nas diversas formas de aplicação estabelecidas pela Resolução nº 3922, de 25
76 de novembro de 2010, do Banco Central do Brasil, assim definidas, em síntese:
77 Segmentos de renda fixa, observados os limites estabelecidos na Resolução,
78 não se incluindo aplicações em Títulos Públicos Federais (SELIC) e em
79 Operações Compromissadas em TPF registradas no SELIC; Segmentos de
80 renda variável, tendo como limite cumulativo o montante de 30% (trinta por
81 cento) dos recursos do Fundo, observados os limites estabelecidos pela
82 Resolução para cada aplicação; Segmentos de imóveis: não há previsão de
83 utilização de bens imóveis para a realização de investimentos, mesmo porque o
84 Fundo não possui bens imóveis. Passou-se, em seguida, ao quinto item da
85 pauta, qual seja a aprovação do contrato de serviços técnicos especializados em
86 previdência, para elaboração do cálculo atuarial, em atendimento às exigências
87 do Ministério da Previdência Social, e para efetuar o recadastramento dos
88 beneficiários do regime próprio. A Coordenadora do TOLEDOPREV informou
89 que a Caixa Econômica apresentou proposta para celebração de contrato para a
90 prestação de serviços técnicos especializados ao FAPES (cálculo atuarial) e
91 para recadastramento dos inativos e pensionistas. Considerando que a
92 realização de licitação para a contratação do cálculo atuarial possibilitaria a
93 qualquer pessoa jurídica ou profissional habilitado candidatar-se e
94 eventualmente vir a ser o vencedor, caso em que o TOLEDOPREV não teria
95 segurança e garantia quanto à confiabilidade e consistência do resultado de tal
96 cálculo; considerando que existem diversas parcerias entre a Caixa Econômica
97 Federal e o Município, inclusive com a supressão e/ou redução de tarifas de
98 outros serviços, como processamento de folha de pagamento, manutenção de
99 conta salário, empréstimos consignados para servidores e outros; considerando
100 que a Caixa Econômica vem prestando com eficiência os serviços contratados, o
101 que dá segurança à tomada de decisões por parte do FAPES; considerando que
102 a Caixa Econômica dispôs-se a ministrar o curso de formação sobre

103 investimentos de regimes próprios, a ser exigido para os conselheiros do
104 TOLEDOPREV; considerando a finalidade institucional da Caixa Econômica
105 Federal, constante no artigo 2º do Decreto-Lei nº 759/69, o Conselho de
106 Administração deliberou, por unanimidade, pela contratação da Caixa
107 Econômica, pelo período de dois anos, para a realização dos serviços técnicos
108 especializados acima mencionados, constantes em sua proposta, mediante as
109 condições e requisitos nela especificados, com destaque para os seguintes:
110 manutenção dos recursos do FAPES em depósito/aplicação na Caixa
111 Econômica; prestação de assessoria técnico-jurídica e realização de dois
112 cálculos atuariais anuais; fornecimento de serviço de recadastramento dos
113 inativos e pensionistas; isenção de 100% (cem por cento) das tarifas de folha de
114 pagamento e de pagamento de fornecedores; treinamento para capacitação para
115 CPA-10 para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; e
116 processamento de 100% (cem por cento) da folha através de conta salário,
117 devendo a minuta do contrato ser encaminhada para Assessoria Jurídica do
118 Município para manifestação/visto. Sendo que um dos cálculos atuariais será
119 destinado para “o estudo atuarial extra do impacto financeiro da implantação da
120 aposentadoria especial da Guarda Municipal de Toledo”, conforme ofício nº 105
121 de 30 de outubro de 2015 do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
122 Toledo – Sertoledo. A próxima reunião ordinária dos Conselhos do
123 TOLEDOPREV, será no dia 17 de fevereiro de 2016. Nada mais havendo a
124 tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Marínes Bettega,
125 secretária “ad hoc”, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim
126 e pelos presentes.

127

128 **Membros do Conselho de Administração**

129 Nome	Assinatura
130 Jaldir Anholeto	- Presente
131 Sérgio Gonçalves Costa	- Presente
132 Luiz Gilberto Birck	- Presente
133 Franz Menegasso	- Presente
134 Marta Fath	- Presente
135 Lucélia Giaretta Mattiello	- Presente
136 David Calça	- Presente
137 Sirlei Theves Galvão	- Presente

138	Misael Giane Avanci	- Presente
139	Rosi Meri Casagrande Poersch	- Presente
140	Ines Jasinski Lima	- Presente
141	Juarez Polachini	- Presente
142	Membros do Conselho Fiscal	
143	Nome	Assinatura
144	Afonso Simch	- Presente
145	Nilson Liberato	- Presente
146	Edimilson Lopes da Silveira	- Presente
147	Amauri Vilmar Linke	- Presente
148	Noêmia de Almeida	- Presente
149	Astor Pedro Christ	- Presente
150	Ângela Maria Zoletti	- Presente
151	Malgarete Justina Frasson	- Presente
152	Roseli Fabris Dalla Costa	- Presente
153	Coordenadora do TOLEDOPREV	