



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião Ordinária realizada em 01 de Novembro de 2019 (aprova as contas do mês de Setembro/2019)

Às 09h30min, do dia 1º do mês de setembro, do ano de 2019, no Plenário “Primo Guidoni”, da Câmara Municipal de Sertãozinho, reuniu-se o Conselho de Administração do SERTPREV, com as presenças dos seguintes conselheiros Vanderlei Moscardini de Oliveira-Presidente, Renan Ramos Urizzi, Alcino Silva, Flávia Rúbia Colloca Santana, Ivanete Aparecida Vitorino, Devani José de Souza e Uindsor Aparecido de Souza – Diretor Administrativo Financeiro. Justificaram a ausência as Conselheiras Titulares Alessandra Ap. Capelin de Souza e Elizabeth Aparecida Schiavinato. Abertos os trabalhos, o Presidente do Conselho agradece a presença de todos e dá início à Ordem do Dia, cujo teor foi levado ao conhecimento prévio dos Conselheiros através da convocação enviada por meio eletrônico. **1 – Investimentos:** no mês de Setembro/2019, o total de rendimentos líquidos (fundos que tiveram rentabilidade positiva menos fundos que tiveram rentabilidade negativa), conforme relatórios da PAR Engenharia Financeira – os retornos foram de R\$ 4.870.001,38 (quatro milhões, oitocentos e setenta mil e um reais e trinta e oito centavos). O Conselho considera aprovado os investimentos do mês de Setembro de 2019. Informa que obtivemos no mês um ganho de 270,44% da meta. **2 - Contas do mês de Setembro/2019:** Receita de R\$ 8.953.092,66 (oito milhões, novecentos e cinquenta e três mil, noventa e dois reais e sessenta e seis centavos). A Despesa no mês de Setembro/2019 foi de R\$ 2.846.646,02 (dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dois centavos). Saldo Bancário de R\$ 420.374.118,94 (quatrocentos e vinte milhões, trezentos e setenta e quatro mil, cento e dezoito reais e noventa e quatro centavos). O Conselho considera aprovadas as contas do mês de Setembro de 2019. **3– Composição do Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos -** Em virtude da solicitação de afastamento de todas as atividades dos Conselhos do Sertprev, efetivado pela servidora Claudete Marisa Betuzzi, o Sr. Presidente comunicou que assumiu como titular e como presidente do Conselho Fiscal, a sua suplente Marli Aparecida Ferreira Bozzo. A Portaria para substituição do membro do Conselho Fiscal deverá ser emitida pelo Executivo Municipal. No Comitê de Investimento, tendo em vista a impossibilidade do Sr. Uindsor Aparecido de Souza em permanecer do Comitê devido sua assunção como Controlador Interno do Sertprev, sua vaga será preenchida pelo servidor **RICARDO ALEXANDRE DE CIRQUEIRA**, lotado no cargo de Fiscal Chefe, Matrícula 94.712, portador do CPF nº 186.457.908-07 e do RG nº 21.697.521-9. **4**



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781
e-mail: sertprev@sertprev.com.br

– Realização de Cálculo Atuarial com data focal de 30 de setembro de 2019 – O Sr. Presidente informou aos Conselheiros que o Sertprev está realizando uma avaliação atuarial com data focal de 30 de setembro de 2019. A avaliação se justifica tendo em vista a aprovação em breve da PEC – proposta de emenda constitucional nº 06/2019 que tramita no Congresso Nacional. O impacto será muito grande no resultado atuarial e precisamos estar preparados para buscar soluções de equacionamento do déficit que tem aumentado nos últimos anos. Além disso, com a entrada em vigor da Portaria da SPREV nº 464, de 19/11/2018, que “Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e estabelece parâmetros para a definição do plano de custeio e o equacionamento do deficit atuarial”, cuja entrada em vigor neste ano, deverá causar um aumento significativo no déficit atuarial. Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente agradeceu novamente a presença de todos encerrou a reunião. Eu, Ivanete Aparecida Vitorino – secretariei a reunião e transcrevi a presente ata que segue assinada abaixo por todos:

Vanderlei Moscardini de Oliveira – Presidente

Uindsor Aparecido de Souza - Diretor Financeiro e Administrativo

Renan Ramos Urizzi

Alcino Silva

Flávia Rúbia Colloca Santana

Ivanete Aparecida Vitorino

Devani José de Souza

Vanderlei Barbosa Arantes Sobrinho