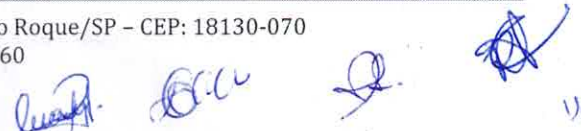


Ata de Reunião do Conselho Deliberativo
04/2022

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e dois, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque – SÃO ROQUE PREV localizada na Rua São Paulo n° 966 – São Roque/SP, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Deliberativo na presença dos membros assim nominados: **Silvia Cristina de Almas de Alcantara**, **Rosana Teixeira de Carvalho**, **Solange Siqueira Duarte Silva** e **Lisete de Fátima Oliveira**. Participou, ainda, **Vanderlei Massarioli** – Diretor Presidente, **Eliana da Silveira Rodrigues** – Diretora Previdenciária e **Gabriela Ribeiro do Prado** – Diretora Administrativa Financeira todos do SÃO ROQUE PREV. Aberto os trabalhos, pelo Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV foi anunciada a pauta da reunião, sendo: **1)** Apresentação da Avaliação Atuarial expedida pela empresa **Magma Assessoria Ltda**, que ora segue como parte integrante desta ata, com explanação da origem do déficit de R\$ 174.704.125,61 que, embora tenha sido amenizado pelas alterações trazidas pela Lei n° 5.116/2020 – alíquota de contribuição do servidor em 14% - e pela Lei n° 5.356/2011 – alíquota de contribuição patronal em 18%, foi impactado, principalmente, pelas alterações inseridas pela Secretaria de Previdência Social no tocante a taxa real de juros que passou de 5,41% (ano de 2021) para 5,04% (ano de 2022) a ser praticada para um período de 75 anos. Como resultado, houve um sobressalto significativo no déficit que se mantida a taxa de 5,41% seria de R\$ 135.100.000,00 ao passo que com a nova taxa fixada pela Secretaria de Previdência de 5,04% saltou para R\$ 174.704.125,61. Atrelado a essa alteração, soma-se ainda os resultados insuficientes observados nos rendimentos das aplicações financeiras no ano de 2021. Como plano de custeio, foi apresentado uma sugestão de aporte de equilíbrio projetado em 33 anos (2022 – R\$ 4.250.838,91 / 2023 – R\$ 6.120.000,00 / 2024 – R\$ 9.240.000,00 / 2025 – R\$ 9.600.000,00 / 2026 a 2035 – R\$ 11.000.000,00 / 2036 a 2055 – R\$ 13.000.000,00). Nestes termos, foi lido e aprovado pelo Conselho Deliberativo o cálculo atuarial. **2)** Apresentação da logomarca do SÃO ROQUE PREV que constará nos documentos oficiais e fachada da sede, nos termos do impresso que passa a integrar esta ata, ao final sendo aprovado pelo Conselho Deliberativo. **3)** Transição do FSS para SÃO ROQUE PREV foi informado quanto ao êxito na contratação de assessoria e consultoria de serviços contábeis com contrato celebrado em 23/05/2022 pelo período de 12 meses com a empresa GCASPP Consultoria Contábil e Sistemas Ltda EPP (Convite n° 01/2022) com início imediato dos trabalhos para que a transição orçamentária se dê, impreterivelmente, em 01/06/2022. No tocante a contratação de assessoria e consultoria especializada na área jurídica, o Convite n° 04/2022 encerrou a fase de



habilitação das empresas com designação para, às 14h, do dia 25/05/2022 iniciar a análise das propostas, com previsão para celebração do contrato em 01/06/2022 com a empresa que apresentar proposta mais vantajosa. Ainda, informado sobre o vencimento do contrato com a empresa Crédito e Mercado para o mês de junho/2022 e, nos termos do art. 19, da Lei nº 5.343/2021, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo a formalização de novo processo objetivando a contratação de empresa de consultoria financeira para avaliação da carteira de ativos como medida imperiosa para resultados positivos frente à política de investimentos adotada pelo SÃO ROQUE PREV. **4)** Apresentação do controle da taxa de administração de 3% para o exercício de 2022 e seguintes, inexistindo esse controle nos anos anteriores. **5)** Apresentação das aprovações sem ressalvas pelo Conselho Fiscal no tocante ao balanço de 2021 e contas de janeiro a abril de 2022, ora ratificadas pelo Conselho Deliberativo. **6)** Apresentação dos Investimentos nos termos da reunião realizada junto ao Comitê de Investimentos do dia 19/05/2022. **7)** Apresentação das situações dos benefícios e controles previdenciários objetivando uma redução do tempo de tramitação processual e consequente perspectiva de redução do prazo atual de 4 a 5 meses para até 3 meses para resolução do processo de aposentadoria/pensão. **8)** Trabalho intensificado para atualização do COMPREV junto ao prestador de serviço F R Consultoria em Previdência Pública, inclusive com novo contrato firmado em 26/05/2022 pelo período de 8 meses. **9)** Apresentação de dois processos de pensão por morte submetidos à análise do Conselho Deliberativo, sendo: Processo nº 2969/2018 protocolizado sob o nº 1605/2018 em nome de Maria Izabel Dias, viúva do ex-servidor Mauro Machado, após o reconhecimento da união estável, nos termos da ação judicial em trâmite perante a 1ª Vara Cível de São Roque sob o nº 10000962-38.2016.8.26.0586 com sentença proferida em 11/11/2021 transitada em julgado em 23/02/2022; Processo nº 1274/2022 em nome de Elaine Cristina Leite e Logan Leite de Araújo, viúva e filho, respectivamente, do ex-servidor Moisés Moreira Araújo. Ao final, referidos processos foram aprovados pelo Conselho Deliberativo. Por fim, em cumprimento ao inciso VII, do art. 59, da Lei nº 5.343/2021 que dispõe sobre a competência do Diretor Previdenciário em conjunto com o Diretor Presidente para conceder os benefícios previdenciários após a homologação do Conselho Deliberativo, fica estabelecido que as resoluções dessa natureza serão chanceladas exclusivamente pelo Diretor Previdenciário e Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV. **10)** Inauguração da sede do SÃO ROQUE PREV com previsão para o mês de junho/2022 uma vez que o processo de locação (Dispensa de Licitação nº 01/2022) concedeu prazo aos proprietários para realização das obras e reformas necessárias, a findar em 07/06/2022. A partir da entrega do imóvel, o SÃO ROQUE PREV promoverá todas as instalações de mobiliários e equipamentos, inclusive de infraestrutura de rede/internet já alinhado com o Departamento de Informática da



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

PETSR, ficando assim o prédio pronto para inauguração do SÃO ROQUE PREV. Nesse sentido, foi proposto e aprovado pelo Conselho Deliberativo a organização de um coquetel de inauguração, inclusive com convites a serem estendidos aos RPPS da região. Fica designada para as 9h do dia 28/06/2022 a próxima reunião do Conselho Deliberativo na sede do SÃO ROQUE PREV. Nada mais havendo a constar, eu prado Gabriela Ribeiro do Prado, lavrei a presente ata em 3 (três) laudas que depois de lida, estava conforme e segue assinada por mim e demais membros presentes, encerrando-se a reunião na mesma data às doze horas e quarenta e cinco minutos. -----

Vanderlei Massarioli
Diretor Presidente

Eliana da Silveira Rodrigues
Diretora Previdenciária

Gabriela Ribeiro do Prado
Diretora Administrativa Financeira

Silvia Cristina de Almas de Alcantara

Rosana Teixeira de Carvalho

Solange Siqueira Duarte Silva

Lisete de Fátima Oliveira