



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

**Ata de Reunião do Conselho Deliberativo
08/2022**

Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e sete de setembro 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 Marechal Deodoro da Fonseca, nº 119 – centro – 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 Mauracy Moraes de Oliveira**. Justificada a ausência do membro **Lisete de Fátima Oliveira** em razão de motivos particulares. 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 designada para auxiliar nos trabalhos de secretária Gabriela Ribeiro do Prado. Na sequência foi lida e aprovada por todos os presentes a ata nº 07/2022 referente a reunião realizada em 25/08/2022. Em pauta: **1) Conselho Fiscal**: permanece em aberto o fechamento contábil do mês de maio/2022 ainda enquanto Fundo de Seguridade Social – FSS que vem sendo conduzido exclusivamente pelo Departamento de Finanças da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, por várias oportunidades o SÃO ROQUE PREV ofereceu sua equipe para apoio, sendo declinado pelo ente federativo. No tocante aos meses de junho, julho e agosto/2022 os fechamentos contábeis ocorrem dentro do prazo e os arquivos transmitidos e recepcionados pela AUDESP sem inconsistências. Para o fechamento contábil com a análise e aprovação do Conselho Fiscal referente aos meses de Junho, Julho e Agosto/2022 foi organizada uma reunião a contar com a presença da assessoria em contabilidade, contudo, por falta de quórum, a reunião designada para o dia 14/09/2022, ficou prejudicada. Importa registrar que houve o comparecimento somente da conselheira Sra. Margareth Andreoli Pinto, inexistindo qualquer justificativa para a ausência dos demais conselheiros. Em razão, o Diretor Presidente vai verificar junto a Assessoria Jurídica quanto a legalidade de submeter a prestação de contas diretamente ao Conselho Deliberativo. **2) Comitê de Investimentos**: as movimentações financeiras ocorridas desde março de 2022 apresentaram resultados positivos com patrimônio previdenciário alcançado no valor de R\$ 400.287.103,34, ou seja, com rendimento efetivo de R\$ 20.636.276,20. Importa registrar que a consultora Simone, da Crédito e Mercado participa de forma constante e eficiente nas reuniões do Comitê de Investimentos, a ponderar os melhores investimentos de acordo com a carteira do SÃO ROQUE PREV e todo cenário nacional e internacional para definir as melhores estratégias. No mais, prestou todo auxílio na elaboração da retificação da Política de Investimentos de 2022 para possibilitar o efetivo enquadramento das aplicações existentes, em especial pelo momento oportuno para aquisição de títulos

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

públicos e letras financeiras. A Política de Investimentos Retificadora 2022, que integra a presente ata, segue elaborada pelo Comitê de Investimentos e ora se submete à aprovação do Conselho Deliberativo. **3) Proposta Orçamentária:** A fim de atender as legislações vigentes, foi elaborada a proposta orçamentária para o exercício de 2023, com observância das estimativas de receitas e despesas do SÃO ROQUE PREV, que passa a integrar a presente ata. **4) Adesão do PRÓ GESTÃO:** Iniciada a formalização do processo para adesão ao Pró Gestão com a finalidade de preparar o SÃO ROQUE PREV para certificação em 2023, que além de atestar a qualidade da gestão do instituto de previdência irá possibilitar, dentre outros movimentos, a migração dos investimentos para um mercado financeiro ainda mais vantajoso aos recursos previdenciários. **5) Associação a ABIPEM:** o SÃO ROQUE PREV é associado a APEPREM -Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios desde março de 2022 e ora iniciou sua pretensão de associação também na ABIPREM - Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais, como medida de pertencer aos grupos estaduais e nacionais de RPPS e assim gozar de todas as informações, atualizações e compartilhamento de vivência para uma melhor evolução do SÃO ROQUE PREV. Mas não é só, a ABIPEM dispõe de mecanismos funcionais para gerenciamento direto do COMPREV para autogestão do próprio SÃO ROQUE PREV que hoje é executado por empresa contratada. **6) Pagamento do Jetom:** Em trâmite para liberação do pagamento do Jetom aos conselheiros que atendem integralmente os requisitos legais e que possuem 100% de frequência nas reuniões ordinárias e extraordinárias. **7) Certificações:** Neste momento foi reafirmada a importância de realização do curso para capacitação, realização da prova e obtenção do certificado. A Sra. **Lisete de Fátima Oliveira** e Sr. **Vanderlei Massarioli** já adquiriram sua certificação pelo Instituto Totum. **8) Auditorias 2022:** Neste exercício, o SÃO ROQUE PREV iniciou sua gestão com auditoria da Receita Federal referente ao exercício de 2016-2020 e TCESP 2020 e segue, ainda, em auditoria do TCESP, prestando todas as informações e documentos necessários referente ao exercício de 2021. **9) Prova de vida 2022:** O SÃO ROQUE PREV ainda não realizou a prova de vida dos aposentados e pensionistas no ano de 2022, com a postergação do período habitual (agosto de cada ano), programando-se para promover a prova de vida nos meses de outubro, novembro e dezembro, quando da implantação do novo sistema que proporcionará a partir de 2023 prova de vida a distância por meios eletrônicos. **10) Reforma da Previdência:** O Projeto de Lei Complementar nº 7/2022 e Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 75/2022 seguem em tramitação junto à Câmara Municipal com diversas reuniões e esclarecimentos do Poder Público. **11) Concessão de Benefícios:** Foram submetidos 10 processos de benefícios previdenciários para análise, sendo: **a) Adalberto Alves de Passos** – cargo efetivo: Professor de Ensino Fundamental II – aposentadoria por incapacidade, nos termos do processo protocolado sob o nº 4619/2022; **b) Marcia**



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

Ferreira Aguiar – cargo efetivo: Professor de Ensino Fundamental II – aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do processo protocolado sob o nº 7461/2022; **c) Tania Barbosa Carlini** – cargo efetivo: Professor de Ensino Fundamental I – aposentadoria por tempo de contribuição magistério, nos termos do processo protocolado sob o nº 7446/2022; **d) Lilian Cristina de Oliveira** – cargo efetivo: Auxiliar de Escritório – aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do processo protocolado sob o nº 9071/2022; **e) Roseli Aparecida Leite de Almeida** – cargo efetivo: Auxiliar Administrativo – aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do processo protocolado sob o nº 8147/2022; **f) Cleusa Maria Rusconi** – cargo efetivo: Psicóloga – aposentadoria por idade, nos termos do processo protocolado sob o nº 6086/2022; **g) Tania Vicentina de Fátima Sentinaro** – cargo efetivo: Inspetor de Alunos – aposentadoria por idade, nos termos do processo protocolado sob o nº 7337/2022; **h) Benedito Lopes** – pensão por morte decorrente do falecimento da servidora ativa **Vera Lucia Cobello Lopes** – cargo efetivo: Auxiliar de Educação Básica, nos termos do processo protocolado sob o nº 7363/2022; **i) Maria Antonia Antunes** – pensão por morte decorrente do falecimento do servidor aposentado **Gentil Vieira Borba** – cargo efetivo: Lubrificador/Lavador de Autos, nos termos do processo protocolado sob o nº 10691/2022; **j) Ana Paula Garcia Pereira Oliveira**, redistribuição de cota parte em decorrência da maioria atingida do pensionista Matheus Barbosa Soares de Oliveira, vinculados ao servidor falecido Carlos Cesar Soares de Oliveira – cargo efetivo: motorista, nos termos do processo protocolado sob o nº 10066/2022. Ao final, assim restou DELIBERADO E APROVADO, por unanimidade, a Política de Investimentos Retificadora 2022 que passa a integrar esta ata, a Proposta Orçamentária para o exercício de 2023 que passa a integrar esta ata e todos os processos de concessão de benefícios descritos nesta ata. Fica designada para as 9h do dia 25/10/2022 a próxima reunião do Conselho Deliberativo na sede do SÃO ROQUE PREV. Nada mais havendo a constar, eu assinado Gabriela Ribeiro do Prado, lavrei a presente ata e segue assinada por mim e demais membros presentes, encerrando-se a reunião na mesma data às onze horas e quarenta minutos.-----


Vanderlei Massarioli


Rosana Teixeira de Carvalho


Eliana da Silveira Rodrigues


Gabriela Ribeiro do Prado


Silvia Cristina de Almas de Alcantara


Solange Siqueira Duarte Silva


Mauracy Moraes de Oliveira