

ATA DA 437ª (QUADRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA – IPSERV.

Aos dezenove dias do mês de Fevereiro de 2021, às quinze horas, na sala de reuniões do IPSERV, situado a Rua Major Eustáquio nº 542, Centro, Uberaba–MG, iniciou-se a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, convocada pelo Presidente do Conselho Fiscal Ronaldo Batista Silva, sob a proteção e as bênçãos de Deus, agradeceu as presenças dos demais Conselheiros Marcio Adriano Oliveira Barros e José Monteiro Conde, iniciando os trabalhos, recebemos as visitas dos Srs. Bruno Lemos da Silva Presidente Interino do Instituto e a Diretora Executiva a Srta. Nicole Batistuta Manzi de Oliveira e a Chefe do Departamento Financeiro e de Investimentos a sra. Juliane de Melo Miziara Machado Borges. A visita foi mais para colocar-se a disposição do Conselho Fiscal nos levantamentos que dependem do seu departamento, procurou inteirar-se das formas como queremos os relatórios para espelhar a situação da PMU e da administração indireta das suas obrigações e pagamento das contribuições previdenciária e também dos parcelamentos. O presidente interino Bruno expos as extensas rotinas que está enfrentando com o desenrolar das atividades do IPSERV. Quanto a Diretoria Executiva a srta. Nicole Batistuta Manzi de Oliveira, expos as suas atividades à frente do IPSERV no sentido de dinamizar os trabalhos coordenar as ações administrativas. A conversa dos diretores do IPSERV girou em torno das ações que estão sendo tomadas no tocante a administração do Instituto, procurando melhorar o atendimento aos aposentados e pensionistas, procurando dar a devida atenção que os mesmos merecem. Em seguida passamos a análise das Aplicações Financeiras realizadas, no mês de Janeiro de 2021, temos a seguinte posição: a meta do mês foi de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento), sendo a rentabilidade mensal foi negativa de - 0,37% (menos zero vírgula trinta e sete por cento), teve um rendimento financeiro negativo de R\$ 1.820.068,45 (hum milhão e oitocentos e vinte mil e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), o que traz preocupação, pois voltamos a ter rendimentos negativos. O saldo financeiro inicial do mês de Janeiro de 2021 é de R\$ 466.882.715,17 (quatrocentos e sessenta e seis milhões oitocentos e oitenta e dois mil e setecentos e quinze reais e dezessete centavos), com o saldo financeiro final de R\$ 463.658.558,55 (quatrocentos e sessenta e três milhões e seiscentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Como se vê os resultados expressa a complexidade que o mercado passa e sua volatilidade. Os gestores do Instituto tem que ter muita cautela nos investimentos, bem como o Comitê de Investimentos, fazer uma análise bem fundamentada juntamente com a empresa que vai orientar a melhor aplicação a ser feita. Essas oscilações positivas e negativas fazem parte do mercado, que vai

continuar com essa incerteza por algum tempo ainda. Passamos a análise da 1ª. Reunião do Comitê de Investimentos, infelizmente não foi apresentada, pois como é começo de nova gestão o comitê ainda não estava formado o que ficará para a próxima reunião ordinária. Quanto aos comentários da DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, “no mês de Janeiro de 2021, o ano de 2021 teve início com oscilações nos preços dos ativos em mercado. Depois de um final de ano em que os ativos de risco tiveram um desempenho positivo, o mês de janeiro ficou marcado pela correção dos preços na renda fixa e renda variável (ações) **No cenário doméstico**, taxa de juro Selic se manteve a 2% ao ano. Contudo a última Ata do COPOM (Comitê de Política Monetária) sinalizou a possibilidade e aumentos nas taxas de juro ao longo deste ano. Tal movimento ocasionou oscilação nos preços, por conta dos ajustes em carteira disparados pelos gestores e analistas de mercado. Os índices de renda fixa representados pelo IRF- M e pelo IMA-B tiveram retornos negativos de 0,8% e 0,85%, respectivamente. **No cenário externo**, a bolsa norte-americana, representada pelo Índice S&P 500, também teve retorno negativo em janeiro de -1,11%. O Real teve depreciação de 5,26%, com a cotação a R\$ 5,47 do Dólar norte americano. Para 2021 as projeções econômicas apontam para a recuperação das economias emergentes. O PIB tem estimativa de crescimento acima de 3% para 2021, com apostas num cenário de superação da Covid -19. **Estimativas do Relatório FOCUS para o ano de 2021: Produto Interno Bruto (PIB)=-3,50%, Inflação= 3,60%, Taxa Básica de Juros (SELIC)= 3,50%, Dólar= R\$ 5,01, Balança Comercial (saldo) US\$ 55 bilhões, Investimento estrangeiro direto= US\$ 60 bilhões (fonte Banco Central do Brasil).** A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimentos, a moeda que é emitida e os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida pelos títulos públicos federais. O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais descontada a inflação estão acima de 3% ao ano nos títulos **NTN-B (fundos IMA-B)** nos vencimentos mais longos. A inflação projetada para o ano de 2021 está em 3,60%. Como o IPSERV faz aplicações em **Renda Fixa e Renda Variável** a posição da DI BLASI é que a **Renda Fixa** deve ser lastreada em **TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**, fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 4,74% e 6,28% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas, apesar de estarem sujeitos a oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-MI, estão rodando bem abaixo do índice de referência, apesar de apresentarem estabilidade de retornos. Num ambiente de incertezas, a utilização dos **Fundos de Investimentos Flexíveis** (que permitem mudanças de posição da carteira dentro do próprio fundo de investimentos), combina uma estratégia interessante para enfrentar períodos de oscilações nos rendimentos. Quanto a **Renda Variável (AÇÕES)**: o mercado pode apresentar uma janela de oportunidades para compras de ações, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando

diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, pois a taxa de juros **SELIC** deve se manter em patamares baixos ao longo deste ano. Os **Fundos Multimercados** (com renda variável) também surgem como boa alternativa. As expectativas, doravante, ficam por conta do controle da pandemia e da retomada da atividade econômica. **EXTERIOR:** Em cenário de taxa de câmbio elevada, aplicações no segmento **Exterior** podem funcionar como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos. Passamos para análise dos processos de compras e licitações dos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Os processos se apresentaram de maneira ordenada e sem qualquer restrição de conformidade. Foi verificado que o Processo n. 06/1033/2020 refere-se ao requerimento do ex-servidor João Batista Paranhos Junior, que solicitou o ressarcimento dos valores gastos com inscrição na prova de para habilitação da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais), isto ocorreu no final do mês de dezembro de 2020, que o mesmo exercia cargo em comissão de Diretor Executivo do IPSERV. O Conselho Fiscal, não aprovou a despesa e requer do atual Presidente que adote medidas para que proceda a notificação ao ex-servidor que recebeu os valores citados, bem como o gestor que autorizou o gasto indevido, na pessoa do ex-presidente, para que seja providenciado a devolução dos valores, caso seja recusado a devolução dos valores não aprovados, o Conselho Fiscal requer ao Presidente Interino a devida tomada de contas especial, visando a restituição aos cofres do IPSERV dos valores gastos sem o devido amparo legal na forma da lei. A não aprovação se justifica, pois trata-se de ex-servidor que era nomeado em cargo de comissão e não servidor efetivo, o resultado eleitoral era conhecido, houve mudança de governo, não justifica a realização de despesas sem interesse para administração pública. Houve a renovação do CPA-10 de qualificação em Investimentos da servidora Nicole Batistuta Manzi de Oliveira, no final de dezembro, está a exercia a função de Chefe do Departamento Financeiro e de Investimentos, os procedimentos do Processo nº 06/1033/2020 foi idêntico, sendo restituídos, a servidora, os valores do pagamento da habilitação na ANBIMA, no presente caso trata-se de servidora efetiva, a ressalva foi feita para que o IPSERV adote procedimento permanente de qualificação dos seus quadros de servidores, de forma transparente e ampla a todos e não apenas a servidores previamente selecionados. Passamos a análise dos relatórios das Contribuições Previdenciárias, relativas ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Relatório de Recolhimento apresentado a este Conselho, datado de 18 de fevereiro de 2021. Recolhimentos do Plano Financeiro - PMU: valor total devido no mês é de R\$ 1.138.705,15, sem considerar o valor do Aporte para equilíbrio financeiro, que embora o Conselho cobrou do IPSERV, não foi enviado o relatório para a devida análise; (a) Aporte para equilíbrio financeiro; valor devido de R\$ 0,00 – Não foi

enviado relatório para análise. (b) Contribuição da folha mensal das Contribuições Patronais e dos Segurados; Valor devido de R\$ 1.039.657,85, pago R\$ 1.012.787,10, restando um saldo a pagar de R\$ 26.870,75; (c) Com relação ao Ticket; valor devido e não pago de R\$ 99.047,30. (d) Contribuição Folha de Afastados/Licença Saúde; Não houve valor devido no respectivo mês. Recolhimentos do Plano Previdenciário - PMU: Valor total devido no mês é de R\$ 4.280.297,68, sendo; (a) Contribuição da folha mensal das Contribuições Patronais e dos Segurados; valor devido de R\$ 4.258.722,31, pago R\$ 3.681.756,87, restando um valor a pagar de R\$ 576.965,44. (b) Contribuição Folha de Afastados/Licença Saúde; valor devido e pago de R\$ 21.575,37. Ressaltamos que os valores devidos acima, referem à competência janeiro/2021, cujo vencimento foi no dia 10/02/2021. De acordo com o Relatório de Pagamento dos Parcelamentos 2021 – PMU, datado de 17 de Fevereiro de 2021, verificamos: valor total devido no mês de janeiro de 2021 foi de R\$ 1.361.915,03, sendo; (a) Parcelamento Plano Financeiro; valor devido e pago de R\$ 324.702,93. (b) Parcelamento Plano Previdenciário; valor devido e pago de R\$ 1.037.212,10. Relatório de Pagamento dos Parcelamentos 2021 – CODAU, datado de 17 de Fevereiro de 2021, verificamos: valor total devido no mês de janeiro de 2021 foi de R\$ 88.373,80, sendo; (a) Parcelamento Plano Financeiro; valor devido e pago de R\$ 36.482,43. (b) Parcelamento Plano Previdenciário; valor devido e pago de R\$ 51.891,37. Verifica-se também que foram enviadas as informações contábeis, através de relatórios e balancetes para a consolidação contábil das contas do IPSEV com a Prefeitura Municipal de Uberaba. Ainda, verificamos que foram enviadas as informações exigíveis ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, via Sistema Informatizado de Contas do Município - SICOM, através dos módulos SICOM/AM (Acompanhamento Mensal) e o SICOM/BALANCETE, conforme protocolos de envio. A próxima reunião Ordinária nº 438ª do Conselho Fiscal realizar-se-á no dia 26 de Março de 2021, por deliberação dos membros do Conselho Fiscal. Encerrando a reunião às 19:00 (dezenove horas) o Presidente agradeceu as bênçãos de Deus por mais uma reunião realizada. O Presidente do Conselho Fiscal, Ronaldo Batista Silva, reiterou ainda seus agradecimentos as presenças dos demais Conselheiros e dos membros da Diretoria do IPSEV. Eu, José Monteiro Conde, Secretário do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata e assino com os demais.

Uberaba–MG, 19 de Fevereiro de 2021.

Ronaldo Batista Silva
Conselheiro Presidente

Marcio Adriano Oliveira Barros
Conselheiro Vice-Presidente



IPSEPV - CONSELHO FISCAL

José Monteiro Conde
Conselheiro Secretário

Bruno Lemos da Silva
Presidente Interino do IPSEPV

Nicole Batistuta Manzi de Oliveira
Diretora Executiva do IPSEPV

Juliane de Melo Miziara Machado Borges
Chefe do Departamento Financeiro e de Investimentos do IPSEPV