

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO JOÃO PREV.**

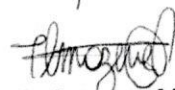
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às 09h00min (nove horas), reuniram-se na sede do São João Prev, o Presidente do Conselho Sr. Luiz Carlos Evaristo e membros efetivos: Thárcio de Luccas Mendonça Azevedo, João Henrique de Souza, Edilaine Aparecida Trindade, Maria Elisa Quinzani e o Sr. Mayson Henrique da Silva. A reunião iniciou com a apresentação dos dados de Investimentos do primeiro trimestre de 2023 pela Diretora Financeira Livia Ricetti Oliveira, foi apresentado ao conselho relatório trimestral emitido pela Consultoria da empresa LDB, e a Diretora Financeira falou sobre os fundos e a diversificação da carteira, sobre os Títulos Públicos vigentes e os fundos que foram realocados no período, sobre a movimentação de resgate e aplicação que constam no relatório e a posição atual dos fundos e sua liquidez, sobre a meta atuarial e os prazos de vencimentos dos fundos. O Conselheiro Thárcio de Luccas Mendonça Azevedo questionou os prazos de vencimentos dos títulos e a Diretora Financeira esclareceu que é feita uma análise dos fundos. O Conselheiro Mayson Henrique da Silva solicitou a apresentação do relatório mensal, uma vez que o mesmo já é disponibilizado mensalmente pela empresa LDB e publicado no site. O Conselheiro Mayson Henrique da Silva questionou sobre alguns fundos que foram realocados e qual o percentual de cada fundo na carteira e como identifica-los no relatório apresentado e se a política de investimentos define prazos para manutenção dos fundos na carteira, sobre a volatilidade dos fundos. A Diretora Financeira esclareceu alguns pontos dos questionamentos e onde identificar os dados no relatório, também esclareceu sobre o enquadramento dos fundos, que deve seguir a orientação do Ministério da Previdência e a Política de Investimentos e as estratégias seguidas pelo Comitê de Investimentos. O Conselheiro Mayson solicitou esclarecimentos sobre a publicação no portal da transparência dos Credenciamentos das Instituições Financeiras, Fundos de Investimentos, Listagem de Gestores e Administradoras Credenciadas e Relatório de Fundos de Investimentos a Diretora Financeira esclareceu que os Credenciamentos estão informados apenas no CadPrev Web, a publicação dos Fundos de Investimentos está extinto desde 2017 para publicação no site, Listagem de Gestores e Administradores Credenciados está desatualizada e a Diretora Financeira vai verificar junto ao Comitê de Investimentos qual medida será adotada, o Relatório de Fundos de Investimentos que se referia a análise

Handwritten signatures and initials:
msd
X
H
JP

dos fundos de investimentos não são publicados. O Conselheiro João Henrique de Souza reiterou o questionamento do Conselheiro Mayson, sobre a análise dos Credenciamentos das Instituições e Gestores e Administradores, se após o credenciamento inicial é feito um acompanhamento e análise dos mesmos. A Diretora Financeira esclareceu que é feita somente essa análise inicial, a Consultoria de Investimentos indica ao Comitê se as Instituições estão aptas. O Presidente do Conselho Sr. Luiz Carlos Evaristo pontuou que o Conselho Fiscal deve inicialmente levantar quais as informações que o Conselho realmente precisa para análise em relação aos Investimentos. O Conselheiro Mayson entende que o relatório de investimentos deve ser específico para o Conselho Fiscal, ou seja, que apresente informações pontuais sobre os investimentos para a análise do Conselho Fiscal, a Diretora Financeira esclareceu que foi solicitado anteriormente que o relatório fosse trimestral e que o relatório mensal é fornecido pela empresa LDB Consultoria e disponível no site do São João Prev, e não é possível a elaboração de um novo relatório devido as altas demandas dos trabalhos internos do Instituto de Previdência e segundo a Diretora Financeira o Comitê de Investimentos entende que o relatório emitido pela consultoria é suficiente para análise e além do relatório da LDB é feito o acompanhamento diário dos investimentos para a tomada de decisão e as Atas do Comitê de Investimentos também são publicadas no site do São João Prev. Com relação aos processos licitatórios referentes aos contratos LDB Consultoria, Gestão de Meio de Pagamentos e Rápido Sumaré foram apresentados esclarecimentos pelo Sr. Cléber A. N. Leme, porém, não foi apresentado documentação comprobatória. Foram analisados e aprovados pelos Membros do Conselho as Demonstrações Contábeis e Conciliação Bancária das Contas Correntes e Investimentos do mês de março/2023. Foram solicitados esclarecimentos referentes as atualizações dos Contratos da Magma Assessoria Ltda e Four Info Com. Desenvolvimento de Software Ltda – Me, além disso surgiram dúvidas a respeito das demais contratações efetuadas pela autarquia, tendo em vista que não foi possível identificar no portal da transparência as informações relacionadas ao processo licitatório e os respectivos contratos celebrados, o Sr. Cléber A. N. Leme já identificou a situação e vai providenciar a regularização até o final do mês vigente. Foram solicitados também os adiantamentos de viagem **Processo 126/2023** a servidora Edilaine Aparecida Trindade e **Processo 145/2023** servidora Lívia Ricetti Oliveira para análise, foram identificados dois comprovantes de gastos em desacordo com a legislação vigente, a saber Recibo de Taxi no valor de R\$ 75,00 e Cupom Fiscal de gastos com alimentação no valor de R\$ 68,00 e o **Processo 102/2023** servidora Lívia

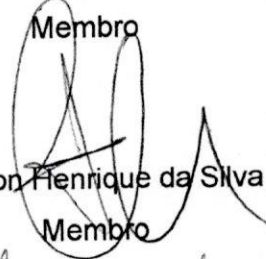
Ricetti Oliveira, foram identificados duas possíveis irregularidades, sendo no comprovante dos gastos com alimentação, onde contém consumo de 3 refeições e 3 bebidas sem indicação dos beneficiários, em desacordo com objetivo da viagem. Nos três processos de adiantamento analisados foram identificados o pagamento das diárias de motorista em desacordo com a legislação vigente. Nada mais havendo a ser analisado, a reunião foi encerrada às 11h40 min (onze horas e quarenta minutos) do mesmo dia e eu, Edilaine Aparecida Trindade, na qualidade de secretária lavrei a presente. São João da Boa Vista, aos 16 (vinte e sete) dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

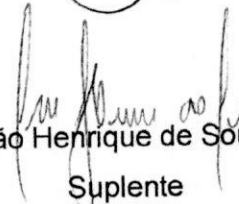

Luis Carlos Evaristo
Presidente


Thárcio de Luccas M. Azevedo
Membro


Edilaine Aparecida Trindade
Secretária


Maria Elisa Quinzani
Membro


Mayson Henrique da Silva
Membro


João Henrique de Souza
Suplente



São João Prev
Juntos garantindo o futuro!
Autarquia Municipal Criada
pela Lei 1.133 de 27/06/2003

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**
CNPJ 05.774.894/0001-90



Convidados:

Diretora Financeira Livia Ricetti Oliveira, para apresentação relatório investimentos referente ao 1º trimestre/2023.

Livia Ricetti Oliveira

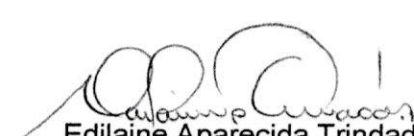
Diretora Financeira

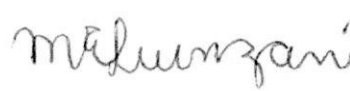
PARECER DO CONSELHO FISCAL

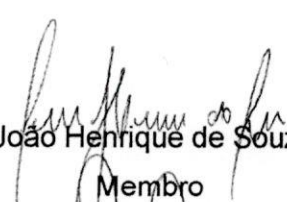
Após análise dos relatórios : Balancetes da Receita e Despesa; Relatório de Receitas e Despesas - onde são demonstradas as Receitas de Contribuições Previdenciárias, Despesas Previdenciárias e Administrativas, Receitas de Compensação Previdenciária entre o Regime Geral e o Regime Próprio (Comprev), Receitas de Aportes realizados; Relatório dos Investimentos - Rendimentos das Aplicações Financeiras; Conciliações Bancárias (Investimentos e Contas Correntes); Demonstrativo dos Saldos Bancários do mês de março de 2023 e houve por parte dos presentes o entendimento de que a documentação está regular, razão pela qual opinamos pela aprovação sem qualquer ressalva, com recomendações de adequação de alguns processos e procedimentos operacionais referentes aos adiantamentos, que refletem nos dados apresentados nos Balancetes Mensais da Receita e Despesa do mês de março de 2023.


Luis Carlos Evaristo
Presidente


Thárcio de Luccas M. Azevedo
Membro


Edilaine Aparecida Trindade
Secretária


Maria Elisa Quinzani
Membro


João Henrique de Souza
Membro


Mayson Henrique da Silva
Membro