



CONSELHO DELIBERATIVO

Ata nº 261

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se a **reunião ordinária** do Conselho Deliberativo do IPASSP-SM na sede do Instituto, na qual se fizeram presentes os seguintes conselheiros: **Vivian Roberta Serpa e Renato Costa**, representantes do Sindicato dos Municipários – SM; **Bárbara Bolzan e Medianeira do Santos Garcia**, representantes do Poder Executivo; **Venâncio Anschau**, representante do Poder Legislativo; **Marilusa da Rosa Pichini**, representante dos inativos e **Juliana Corrêa Moreira** representante do Sinprosm. Além desses, estavam presentes o Diretor-Presidente **Eglon do Canto Silva** e o Presidente do Comitê de Investimentos **Adriano Scherer**. Abrindo os trabalhos, o Diretor Eglon inicialmente tratou da pauta com assuntos para conhecimento dos conselheiros. As provas do concurso público do Instituto serão realizadas na data do dia 16/01/2022, e a empresa Objetiva responsável pela realização desse concurso está concluindo os trabalhos e, em breve fará divulgação dos protocolos e locais de realização dessas provas. Através da Lei Municipal nº 6587, de 10 de dezembro de 2021 fica suspenso até 31/12/2022 o repasse da patronal do fundo de assistência à saúde. Em razão da necessidade de cumprir com formalidades legais da legislação do RPPS, cujo controle já vem sendo auditado pelo TCE/RS, a partir de janeiro de 2022, as reuniões ordinárias do conselho deliberativo passarão a ter pauta fixa de prestação de contas mensais, com documentos e relatórios a serem definidos pela Diretoria Executiva. A partir de janeiro de 2022, os conselheiros deverão apresentar documentação e certidões obrigatórias pela legislação do RPPS. A Diretoria vai encaminhar, via e-mail individual, modelo e orientações dessa documentação. Em relação aos resultados dos investimentos do mês de novembro do corrente ano, o presidente do comitê de investimentos Adriano Scherer destacou o bom desempenho da carteira de investimentos de ambos os Fundos. No Fundo de Previdência a rentabilidade auferida superou a meta atuarial, alcançando R\$ 4.115.038,49, o que em termos percentuais representa 1,47% e meta atuarial de 1,40%. Assim, a rentabilidade no ano é positiva e alcança de R\$ 242.686,63 ou 0,13%, com patrimônio total de R\$ 279.828.035,57. Em relação ao Fundo de Saúde a rentabilidade auferida também superou a meta CDI, alcançando R\$ 278.333,75, o que em termos percentuais representa 0,98% e meta de 0,59%. Assim, a rentabilidade no ano é positiva e alcança de R\$ 775.448,98 ou 2,74%, com patrimônio total de R\$ 28.480.767,32. Adriano Scherer também apresentou relatório comparativo entre as rentabilidades anuais de outros RPPS (PREVIMPA, FAPS-BENTO GONÇALVES, IPAM-CAXIAS DO SUL E IPREV -VIAMÃO), demonstrando que o resultado apresentado por todas essas carteiras de investimentos é semelhante, e estão afetadas pelas condições desfavoráveis de mercado. Dando sequência, o Diretor Eglon passou a tratar da pauta de deliberação. Em relação as atas de nº 259 e 260/2021, as minutas foram previamente encaminhadas aos conselheiros e tiveram seus textos aprovados com os devidos ajustes na ata de 259/2021, relativas a destinação das reservas e da contribuição patronal do fundo de saúde. A seguir passou a deliberar as políticas de investimentos dos Fundos de Previdência e do Fundo de Saúde, cujos relatórios foram previamente encaminhados para os conselheiros. O presidente do Comitê de Investimentos Adriano Scherer fez alguns esclarecimentos sobre os pontos principais, destacando que foi utilizada a Resolução CMN 4.963/2021, a qual revogou a Resolução CMN 3.922/2010. A Taxa de Juros definida como meta atuarial foi 5,00% acrescida do IPCA/IBGE, em linha com A ETTJ. Também foi apresentado detalhadamente do quadro de alocações de recursos com todos os enquadramentos e limites mínimo, alvo e máximo. Em relação a Política de Investimentos do Fundo de Saúde, foi esclarecido que esta política não se subordina aos limites impostos pela Resolução CMN 4.963/2021, uma vez que não se tratam de recursos previdenciários. Porém, o IPASSP-SM adota seus princípios e métodos de controle e gerenciamento. **Após análise da documentação e esclarecimentos prestados o Conselho Deliberativo resolveu APROVAR as Políticas de**



CONSELHO DELIBERATIVO

Investimentos do Fundo de Previdência e do Fundo de Assistência à Saúde para o exercício de 2022. Passou-se a Deliberar o Projeto de Lei que trata da Estrutura Organizacional e do Quadro de FG do IPREVSM. O texto comentado do projeto e o organograma foi previamente encaminhado aos conselheiros. Na apresentação o Diretor Eglon destacou as unidades administrativas novas previstas no Pro Gestão, que são o Comitê de Governança Corporativa, Comitê de Educação Previdenciária e o Setor de Controle Interno. As demais Unidades administrativas já estão funcionando na atual estrutura do Instituto, algumas já previstas em Lei outras de fato com atividades operacionais. Em relação ao quadro de funções gratificadas – FGs, o Instituto segue a Lei do Executivo quanto ao padrão e valores correspondentes. Adriano Scherer fez apresentação dos impactos orçamentários e financeiros desse projeto, os quais demonstraram a viabilidade da taxa de administração custear essas despesas. **Após análise do texto e dos esclarecimentos apresentados o Conselho Deliberativo resolveu APROVAR a minuta do projeto de Lei que “ Dispõe sobre a Estrutura Organizacional e Quadro de Funções Gratificadas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria/RS – IPREVSM e dá outras providências.”** Por fim, foi deliberado o cronograma das reuniões ordinárias para o ano de 2022. O presidente Renato Costa, sugeriu que as reuniões ordinárias em 2022 continuem sendo realizadas na terceira quarta feira de cada mês, porém no turno da manhã, no horário das 8;30 hs. **Os conselheiros presentes APROVARAM o cronograma de reunião para 2022 com essa alteração de horário sugerida pelo Presidente do Conselho.** Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata, que será assinada por mim, **Marilusa Fernandes**, e demais presentes.

Marilusa Fernandes
Medianeira dos Santos Garcia
Renato Costa
Luciano F. F. F. F.
Marilusa de Souza Pichini
Barbara B. B. B.
Juliana P. P. P.
B. T.
Verônica S.