



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**  
Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



**ATA Nº 228 DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP - GESTÃO 2019/2020 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.** Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (17/04/2019) às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência de Itajaí, reuniram-se em sessão ordinária os conselheiros devidamente nominados representando suas entidades, sob a Presidência da Conselheira Sra. Jane de Fátima Gomes Furtado. Compondo o quórum estavam presentes os Conselheiros: Sra. Márcia Bertoldi Pereira, o Sr. Fernando Castellón Filho, o Sr. Luciano Pinheiro dos Santos, o Sr. Maurício José da Silva, o Sr. Elton José Blageski Junior, o Sr. João Alberto da Silva, a Sra. Jaci Ronchi da Luz, a Sra. Fernanda da Silva Assaf e a Sra. Gleide Nara de Amorim. Registrada a presença da Sra. Diretora Presidente do IPI Prof.<sup>a</sup> Maria Elisabeth Bittencourt e do Diretor Financeiro do IPI Sr. Jean Polidoro. **PRIMEIRO ASSUNTO DO DIA: LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA 227/2019:** A Presidente abriu a reunião com a leitura da ata n. 227/2019, da quarta reunião ordinária deste colegiado, sendo esta aprovada por todos os Conselheiros. **SEGUNDO ASSUNTO DO DIA: APRESENTAÇÃO DO BANCO SAFRA PARA POSSÍVEL INVESTIMENTO:** O Diretor Financeiro, Sr. Jean Polidoro, iniciou o assunto relatando que recebeu, junto com o Comitê de Investimentos e a Diretora Presidente do IPI, a equipe do Banco Safra para a discussão de possíveis investimentos em produtos oferecidos pela instituição financeira. O Diretor Financeira fez uma breve explanação acerca das qualificações da instituição bancária no mercado financeiro, como sua história, gestores, *rating* de confiabilidade e produtos. Explicou, ainda, que dois fundos de investimentos oferecidos pela instituição eram de interesse do IPI, pois eram diferentes dos que compõem a carteira de investimentos da Autarquia. Os conselheiros questionaram sobre as taxas de administração cobradas neste fundo e os resultados nos últimos anos. O Diretor Financeiro explicou que o Banco Safra opera com a mesma taxa de administração das demais instituições que compõem a carteira do IPI e que os fundos de investimento haviam atingido boa taxa de rentabilidade nos últimos anos. A Conselheira Gleide observou que a aplicação de investimentos em diversas instituições bancárias deve ser observada pelo IPI, como forma de ampliar a segurança dos investimentos. O Diretor Financeiro explicou que a diversificação está prevista na Política de Investimentos e que, além do Banco Safra, outras instituições que estão sendo credenciadas passariam pela mesma avaliação do CMP. Os Conselheiros concordaram com a ideia do Diretor Financeira em investir pequenas quantias nos dois fundos de investimento indicados, como forma de iniciar a experiência. **TERCEIRO ASSUNTO DO DIA: RELATÓRIO DO PRÓ-GESTÃO:** A gestão do IPI apresentou aos Conselheiros o relatório emitido pela ICQ Brasil, a respeito da auditoria feito junto ao IPI para a certificação do Programa Pró-Gestão. Foi explicado aos conselheiros que a auditoria se baseou na análise de 24 ações, divididas em três pilares (Controle Interno, Governança Corporativa e Educação Previdenciária), que deveriam ser atingidas pelo Instituto. No primeiro pilar “Controle Interno”, o IPI atingiu 100% das ações exigidas, quais sejam: mapeamento e manualização das áreas de atuação do RPPS,, capacitação dos Gestores e servidores das áreas de risco, estrutura de controle interno, política de segurança da informação e gestão e controle da base cadastral dos segurados. No segundo pilar “Governança Corporativa” o IPI também cumpriu 100% dos itens, que totalizavam 16, sendo eles: relatório de governança corporativa, planejamento, relatório de gestão atuarial, código de ética da instituição, políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor, política de investimentos, comitê de investimentos, transparência, definição de limites de alçadas, segregação das atividades, ouvidoria, diretoria executiva, conselho fiscal, conselho deliberativo, mandato, representação e recondução e gestão de pessoas. Por fim, o terceiro pilar “Educação Previdenciária” era composto por 02 ações: plano de ação de capacitação e ações de diálogo com segurados e sociedade, sendo que o IPI cumpriu a primeira ação. Por fim, foi

demonstrado o resultado final aos Conselheiros pelo processo de auditoria, o qual concluiu que o Instituto de Previdência de Itajaí cumpriu 23 das 24 ações exigidas para a certificação, atingindo um percentual de atendimento de 96%, obtendo assim, a recomendação para a Certificação no Pró-Gestão da Secretaria de Previdência. Os Conselheiros parabenizaram a gestão pela conquista, lembrando que agora o Instituto possui o título de Investidor Qualificado e que isso abre novas possibilidades para capitalizar e otimizar os rendimentos dos segurados. Os Conselheiros, ainda, lembraram que fizeram parte ativamente de todos o processo de certificação, discutindo e deliberando sobre diversos itens que ajudaram o Instituto a se adequar às exigência do programa. **QUARTO ASSUNTO DO DIA: APROVAÇÃO DAS CONTAS DO IPI DO EXERCÍCIO 2018:** O Conselheiro Maurício, responsável por relatar as contas do IPI do exercício de 2018, solicitou aos Conselheiros um prazo adicional para concluir a análise e apresentar seu parecer. Os Conselheiros concordaram com a proposta e as contas serão debatidas na reunião ordinária de julho. **QUINTO ASSUNTO DO DIA: DISCUSSÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO DO CMP:** A Comissão designada para a edição do Regimento Interno do CMP fez uma breve apresentação acerca das mudanças que irá propor em relação ao atual Regimento Interno. Como forma de aprofundar o debate, os demais Conselheiros acordaram em estudar a minuta apresentada para que, na próxima reunião, seja discutido e aprovado o novo Regimento. Além disso, ficou deliberada a participação da Procuradoria Autárquica do IPI na reunião para acompanhar o processo de discussão. Nada mais havendo, foi encerrada a quinta reunião ordinária deste colegiado. Eu, Fernando Castellón Filho, Secretário, lavrei a presente que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Itajaí (SC), 22 de maio de 2019.

JANE DE FÁTIMA GOMES FURTADO  
*PRESIDENTE*

FERNANDO CASTELLON FILHO  
*SECRETÁRIO*

JOÃO ALBERTO DA SILVA

FERNANDA DA SILVA ASSAF

MÁRCIA BERTOLDI PEREIRA

ELTON JOSÉ BLAGESKI JUNIOR

GLEIDE NARA AMORIM

MAURICIO JOSÉ DA SILVA

LUCIANO PINHEIRO DOS SANTOS

JACI RONCHI DA LUZ