



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MERIDIANO - RPPS

CNPJ - 15.317.270/0001-06

Fone- (17) 3475-1116 Ramal (23) - E-mail: previdencia@meridiano.sp.gov.br

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - DO MUNICÍPIO DE MERIDIANO.

REUNIÃO REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2024.

Ao vigésimo quarto dia do mês de Maio de 2024, a partir das 10h30min, na sede do RPPS de Meridiano/SP – localizada a Rua Luiza Feltrin Guilhen, nº 1716, na Sala de Reunião neste Município, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração, para Reunião Ordinária e deliberar sobre as contas do mês de Abril de 2024, em atenção à convocação publicada na pág. 02 do Diário Oficial de 20 (vinte) de maio de 2024 (dois mil e vinte e quatro), sendo assim a Senhora Presidente iniciou os trabalhos constatando haver o quórum estabelecido para abertura da reunião, para suas deliberações. Presentes os Membros do Conselho Deliberativo: Natalia dos Santos (Presidente), Isabela Guedes de Novaes (Vice-Presidente), Juliana Grigolin Nunes da Silva (Secretária), Débora Garcia Santana Doretto (Membro), Dener de Oliveira Bolonha (Membro). Participaram como convidados: Flavia Mariano Domingos (Membro do Comitê de Investimento), e Fernando Augusto Suzuki (representante do Conselho Fiscal). Na ocasião a Presidente deu andamento à ordem do dia: Resumo da discussão dos itens da pauta: **1) Análise e deliberação acerca das contas referente ao mês de Abril, 2) Analise da carteira de investimento, 3) Resposta da solicitação de informações quanto ao andamento da abertura da conta administrativa a Diretoria Executiva, 4) Resposta sobre informações referente ao parcelamento da alíquota patronal. 5) Apreciação de prorrogação de prazo de contrato de prestação de serviço junto a empresa CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA.** Neste sentido passamos para a 1º pauta do dia: **1) Análise e deliberação acerca das contas referente ao mês de Abril**, passando a análise dos balancetes de receita e despesa, onde constatamos que nas despesas foi pago um montante no valor de R\$ 429.050,08 (quatrocentos e vinte e nove mil e cinquenta reais e oito centavos) referentes a gratificações de servidores, pagamento de serviços de terceiros pessoa jurídica, aposentadorias e pensões, e o valor arrecadados no mês de abril foi de R\$ 724.039,45 (setecentos e vinte quatro mil trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Em seguida os membros do conselho da administração passaram a análise e calculo da Guia de recolhimento de Previdência, onde consta o valor referente ao Salário de Contribuição dos Trabalhadores no importe de R\$ 911.944,12 (novecentos e onze mil novecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), através de cálculos no percentual de 63,83% o qual resultou no valor de R\$ 582.093,93 (quinhentos e oitenta e dois mil noventa e três reais e noventa e três centavos), sendo assim uma diferença a menor de R\$0,12 (doze centavos) do valor apresentado na guia, já o percentual de 14% do valor referente à contribuição dos servidores resultou no valor de R\$ 127.672,17 (cento e vinte e sete mil e seiscentos e setenta e dois reais e dezessete centavos), gerando uma diferença a menor de R\$ 1,18 (um real e dezoito centavos), já em análise a Guia de recolhimento de Previdência repassada pela Câmara Municipal no importe de R\$22.937,45, calculando o percentual de 63,83%, resultou em R\$14.640,97 (quatorze mil seiscentos e quarenta reais e noventa e sete centavos) valor compatível com o apresentado na Guia, e o calculo percentual de 14% do valor referente à contribuição dos servidores resultou em R\$3.211,24, diferença de R\$0,02 (dois centavos). **2) Análise da carteira de investimento**, em análise a mesma todos os membros presentes tiveram acesso a carteira de investimentos, para ciência, obtivemos os




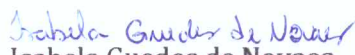
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MERIDIANO - RPPS

CNPJ - 15.317.270/0001-06

Fone- (17) 3475-1116 Ramal (23) - E-mail: previdencia@meridiano.sp.gov.br

valores conforme saldo dos investimentos de R\$ 15.556.867,27 (quinze milhões quinhentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), dentre esse valor, o saldo da conta movimento, onde este RPPS obteve um retorno mensal de 0,38%, perfazendo o valor de R\$ 48.742,06 (quarenta e oito mil setecentos e quarenta e dois reais e seis centavos), nesse momento foi lida parte da ata pela representante do Comitê de Investimentos presente explanando o cenário econômico atual refletindo nas aplicações financeiras do fundo, em sequência ainda nos informou que foi constatado pelo mesmo Comitê que NÃO houveram desenquadramentos no tocante às referidas normativas, porém quanto a Estratégia de Alocação o ativo LME REC IPCE FIDC MULTSSTORIAL SÊNIOR 1, se manteve abaixo do limite mínimo estipulado, correspondendo a 0,49%, quando o intervalo de referência limita o ativo entre 0,60% e 5,00% do total da carteira. **3) Resposta da solicitação de informações quanto ao andamento da abertura da conta administrativa a Diretoria Executiva**, a Presidente Natália relembrou que os membros do Conselho de Administração que no dia 30 de abril este conselho oficiou a gerente do Banco Bradesco a Sr. Gisele Cristina Neves Sevilha, solicitando informações sobre a abertura de conta administrativa solicitada pela Diretoria do RPPS. Em resposta a Sra. Giseli informou que foram enviados os e-mails (em anexo) nos dias 23 de fevereiro e 26 de março de 2024, em resposta com as pendências de regularidades para a abertura da conta administrativa, onde consta elencados legislações e documento pendentes (conforme anexo). Em resposta a Diretora Executiva Elza relatou que foram encaminhados conforme solicitação feita e que a diretoria enviou e-mail a gerente da instituição em 24/04 e não obteve resposta e que está tomando providencias para abertura da conta. **4) Resposta sobre informações referente ao parcelamento da alíquota patronal**, em resposta a Sr. Elza informou que providencias estão sendo tomadas em relação as irregularidades /pendências de documentação, sendo assim, este Conselho de Administração, através de seus membros sugere deliberação do Conselho Fiscal no que tange pautas 3 e 4. **5) Apreciação de prorrogação de prazo de contrato de prestação de serviço junto a empresa CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA**, a Presidente do conselho apresentou aos membros para apreciação, a solicitação de prorrogação prazo de contrato com a empresa: CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA, cujo objeto: "Contratação de empresa para consultoria de valores mobiliários, no âmbito de investimentos para o Setor do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de Meridiano/SP", assim sendo os membros deliberaram a prorrogação do presente contrato por mais 12 meses, haja visto que os serviços prestados são necessários e não há nada que desabone a referida empresa a vista deste conselho. A Presidente Sra. Natalia no uso de suas atribuições legais e regimentais, nada mais havendo a ser tratado, deu por encerrado os trabalhos da reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que depois de lida e achada de acordo, vai assinada por todos os presentes em 24 de maio de 2024.


Natalia dos Santos
Presidente


Isabela Guedes de Novaes
Vice-presidente



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MERIDIANO - RPPS**

CNPJ - 15.317.270/0001-06

Fone- (17) 3475-1116 Ramal (23) - E-mail: previdencia@meridiano.sp.gov.br

Juliana Grigolin Nunes da Silva
Juliana Grigolin Nunes da Silva
Secretária

Débora Garcia Santana Doretto
Débora Garcia Santana Doretto
Membro

Bener de Oliveira Bolonha
Bener de Oliveira Bolonha
Membro

Convidados:

Ass: *Flavia Mariano Domingos*
Nome: Flavia Mariano Domingos

Ass: *Fernando Augusto Suzuki*
Nome: Fernando Augusto Suzuki