

ATA DA 02ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPRESF
REUNIÃO ORDINÁRIA – 02/2019

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (**27/02/2019**), às **09:30**, na Sala de Reuniões do IPRESF, situada à Rua Barão do Rio Branco, nº 377, no terceiro piso, sala 303; reuniram-se os Conselheiros Administrativos: **Beatris Dircélha dos Santos, Maria José Costa, Roberson Alberto Maciel, Sandra Heloisa de Biasi e Yara de Oliveira Marcomini**. Na ordem do dia consta, Análise das contas do mês de dezembro de 2018, Apresentação referente aos investimentos – IPRESF, Plano de Ação 2019 e Assuntos Diversos. A Presidente Maria José, iniciou a reunião, observando o quórum, conforme Art. 11, I – do Regimento Interno do Conselho Administrativo e desejando as boas-vindas a todos. Abrindo a ordem do dia a Presidente passou a palavra para o servidor do IPRESF, Sr. Roberson realizou a apresentação referente aos investimentos de 2018, observou que o material utilizado (power point) será enviado para os demais conselheiros via e-mail. Inicia falando sobre a instabilidade em função de vários fatores no cenário mundial político e econômico, que interferiram no mercado no ano de 2018. Após também falou sobre o cenário que se apresentou no mês de janeiro de 2019, visto o impacto mais pontual que acarreta nas carteiras, como a política fiscal norte-americana, desaceleração do crescimento chinês, compra de ativos pelo Banco Central Europeu e etc... Apresentou a carteira de investimentos da Fundação do ano de 2018, pontuando que finalizou o ano com o incremento de aproximadamente R\$ 14.782.112,20 (Quatorze milhões, setecentos e oitenta e dois mil, cento e doze reais e vinte centavos), esses de rentabilidade e repasses), observou que teve uma boa performance. A seguir, demonstrou um comparativo com base no desempenho de outros RPPS, compilando dados extraídos das atas dos mesmos, para visualizar suas estratégias, no tocante a meta (INPC + 6%) observou que inerente ao mercado, o IPRESF é bastante conservador, o que é natural em vista do pouco tempo do RPPS. A Conselheira Beatris disse que acredita que a postura do RPPS está no caminho certo, adquirindo experiência e sendo responsável com a Política de Investimentos aprovada. Encerrada a apresentação, o colegiado passou a análise das contas referente o mês de dezembro de 2018, a Presidente Maria José fez a leitura do Parecer do Conselho Fiscal referente ao mês de dezembro de 2018, após análise dos documentos e da apresentação do relatório de gestão entregues pela Diretora Presidente, Sra. Beatris, foram aprovadas as contas do mês **de Dezembro de 2018**, por unanimidade. Referente a aprovação das contas do exercício de 2018, e conforme o Parecer do Conselho Fiscal, foram aprovadas por UNANIMIDADE as Demonstrações Financeira e Contábeis da Fundação Instituto de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Sul – IPRESF, referente ao **Exercício de 2018**. Seguindo a pauta, passaram para discussão do Plano de Ação para 2019, a Conselheira Beatris informou que todas as ações, basicamente estão voltadas para a adesão ao Pró Gestão, este apresentado em reunião anterior ao colegiado. Após discussão acerca do desenvolvimento das ações para a efetivação da certificação no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – Pró-Gestão, o Conselho Administrativo aprova por UNANIMIDADE a adesão ao **Programa Pró-Gestão**, devendo ser apresentado o cronograma para a efetivação das ações para essa finalidade posteriormente, pela Diretoria do IPRESF. Sem mais, eu Patricia Maria Serapião Queiroz, Auxiliar Executiva do IPRESF, digitei a presente ata, que segue em três vias para providências. //////////////////////////////////////

MARIA JOSÉ COSTA
Presidente

SANDRA HELOÍSA DE BIASI
Vice-Presidente

BEATRIS D.DOS SANTOS
Secretária

ROBERSON ALBERTO MACIEL
Conselheiro

YARA DE OLIVEIRA GIACOMINI
Conselheira

