

# SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

C.N.P.J. 96.493.648/0001-16

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO (MEMBROS EMPOSSADOS PELO DECRETO Nº 2.979/2020 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020)

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Seprev com a presença dos Conselheiros abaixo assinados a fim de realizar reunião ordinária. Dando início a reunião foram definidos como ponto de pauta o seguinte: análise dos relatórios enviado pelo conselho fiscal sobre os balancetes do mês de dezembro de 2021, análise carteira de investimentos base dezembro 2021. A disponibilidade financeira em 31 de dezembro de 2021 era de R\$ 250.039.329,73 (duzentos e cinquenta milhões, trinta e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos) que se encontram aplicados em fundos de investimentos permitidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/10 e suas alterações, devidamente aprovados pelo Comitê de Investimentos. A receita arrecadada contabilizada no mês de dezembro de 2021 foi de R\$ 4.337.487,31 (quatro milhões, trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos), para uma despesa no valor de R\$ 3.091.497,23 (três milhões, noventa e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos). Os gastos com despesas administrativas no mês em análise foram de R\$ 156.139,68 (cento e cinquenta e seis mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), observado em planilha anexo ao balancete, cujo percentual equivale a 0,18% (zero virgula dezoito por cento) no mês e com percentual de 1,90% (um virgula noventa por cento) acumulado no ano, cujo valor é de R\$ 1.622.808,55 (um milhão, seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos) estando, portanto, dentro do limite de 3% estabelecidos por lei. Os processos contábeis encontram-se em ordem, com os documentos comprobatórios dos lançamentos realizados e de acordo com a conciliação bancária apresentada. A Folha de Pagamento do mês de dezembro de 2021 apresenta os seguintes valores: Folha Ordinária: Servidores ativos da autarquia, incluído o pagamento de 13º salário, foi de R\$ 98.206,62 (noventa e oito mil, duzentos e seis reais e sessenta e dois centavos) – Aposentados: folha ordinária R\$

# SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

C.N.P.J. 96.493.648/0001-16

1.599.559,83 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos), 13º salário: R\$ 919.368,50 (novecentos e dezenove mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), totalizando a monta de R\$ 2.518.928,33 (dois milhões, quinhentos e dezoito mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos) – Pensionistas Folha Ordinária: R\$ 226.704,31 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e quatro reais e trinta e um centavos), 13º salário: R\$ 187.837,07 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e sete centavos), totalizando o valor de R\$ 414.541,38 (quatrocentos e catorze mil, quinhentos e quarenta e um mil e trinta e oito centavos) . Houve o pagamento da 11ª parcela do termo de acordo de parcelamento de cujos valores referem-se a suspensão parcial de pagamento das contribuições patronais do período retro citado nos termos do artigo 15 da Lei Complementar Municipal nº 354/2020 e Portaria MPS nº 14.816/2020, cadastrado junto ao CADPREV da Secretaria da Previdência Social do Ministério da Economia. O pagamento foi realizado no dia 28 de dezembro de 2021 no valor de R\$ 97.381,33 (noventa e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos). Em relação ao COMPREV, houve repasse no mês em referência no valor de R\$ 47.959,63 (quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos). Houve ainda um repasse de R\$ 1.855,04 (um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos) referente a parte devida pelo Seprev devido ao INSS. O saldo acumulado, somados os rendimentos de aplicação, recebidos por meio de convênio junto ao Comprev é de R\$ 10.958.362,98 (dez milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), valores que se encontram depositados junto à Caixa Econômica Federal, Agência 0907 na conta corrente nº 110-4, aplicados no fundo de investimento Caixa FI IRFM-1 TP RF. Os encargos sociais foram pagos em data correta, ou seja, no seu vencimento. As guias de recolhimento referente aos repasses das contribuições previdenciárias dos servidores e da parte patronal da Prefeitura e Câmara coincidem com os resumos de empenho apresentados pelos mesmos. Todos os documentos encontram-se devidamente arquivados em pastas próprias e dentro da regularidade. Foi emitido pelo Ministério da Previdência o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, demonstrando que todos os documentos obrigatórios foram remetidos ao MPS

# SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

C.N.P.J. 96.493.648/0001-16

tempestivamente. Os processos de concessão de aposentadoria e pensão, estão regularmente instruídos e com a documentação em ordem, sendo que no mês em referência foram concedidas 04 (quatro) aposentadoria e 01 (uma) pensão por morte. Em relação a Carteira de Investimentos, da análise foi verificado que os fundos se encontram regularmente enquadrados nos termos da Resolução CMN 3.922/10, alterada pela Resolução 4.604/17, alterada pela Resolução CMN 4963/21. Quanto a rentabilidade observou-se que o retorno das aplicações no mês em análise, dezembro de 2021, foi positiva em R\$ 1.975.811,38 que equivale a 0,80% de rendimento, percentual que ficou abaixo da meta atuarial medida no mês que foi de 1,22%. Os valores de retorno acumulados no exercício fecharam negativos em R\$ (2.212.236,04) que perfaz um percentual de negativo de -0,94% contra 16,07% da meta atuarial medida até o mês de dezembro de 2021. O saldo da última aplicação era de R\$ 246.735.054,77 e houve novas aplicações no valor de R\$ 4.271.104,59 e resgates que monta o valor de R\$ 3.025.000,00, gerando um saldo final de R\$ 249.956.970,74. De posse dos relatórios os membros do conselho aprovaram as demonstrações financeiras e de investimentos sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião sendo lavrada em ata e após lida, vai assinada por todos.

  
Andressa Cristina Teixeira dos  
Santos

  
Beatriz da Silva Fontes

  
Joseilma de Sena da Mota

  
Maristela Zanandrea Lanfranchi

  
Rosana Aparecida Muller