



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

ATA DA 111ª (CENTESIMA DECIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR. Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (**28/01/2022**), na Sede do IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, situado na Rua Vereador Mário Marcolongo, nº 462, Bairro de Jordanésia, Município de Cajamar, Estado de São Paulo, às 09h00min (nove horas), iniciou-se a 111ª (Centésima decima primeira) Reunião Ordinária do Conselho Administrativo. Presentes os Conselheiros, **PATRÍCIA HAMASSAKI DA SILVA** (Presidente do Conselho), **ALINE MAIA RONCAGLIO** (vice-presidente), **MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA** (Secretário), **ELCIO DEL TIO** (membro), **VALDEMAR PRADO GOMES** (membro), **MILTON MARQUES DIAS** (membro suplente). Presente, também o Diretor Executivo Dr. **MARCIO ALEXANDRE LACERDA FALCÃO**. A reunião foi conduzida pela Presidente, que determinou a leitura da ata passada, ato contínuo, declarou-se a errata condida na ata anterior, retificado na resolução mencionada nº 4263/2022, para 4963/2021. iniciou-se a conferência dos presentes. Havendo quórum para deliberação foi procedida à abertura dos trabalhos para discussão dos assuntos a seguir. Dada a palavra ao Diretor Executivo, este apresentou os senhores: **UBIRAJARA DOS SANTOS MACIEIRA, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA E DANIEL SANDOVAL**, AZQUEST, Privatiza investimentos, Rio Bravo Proteção, Fundo de investimento multe mercado. Dada a palavra o senhor **DANIEL SANDOVAL**, o mesmo passou a apresentar o fundo de investimentos, demonstrando suas peculiaridade e volatilidades, seu enquadramento na resolução. O Diretor Executivo Dr. Marcio, ressaltou que o fundo foi enviado para assessoria mensurar analisar, passada a palavra ao senhor Charlie este esclareceu, que ante a estratégia do fundo para alocação, pode gerar desenquadramento, dependendo da variação da inflação e a inda que este fundo no seu regulamento não consta o capital protegido oferecido. Questionado pela Vice-Presidente Aline qual o posicionamento do Comitê de Investimentos quanto ao Fundo Apresentado, o Diretor Executivo, informou que o Comitê analisou a proposta do fundo, encaminhou a consultoria e depois em reunião entenderam que não é o momento adequado para aderir a este fundo, mas que devido ao pedido da AZ Quest para apresentar ao conselho sua proposta ele trouxe o Sr Daniel para dar uma explanação do mercado financeiro em geral. O Diretor Executivo, ressaltou da importância de se ouvir os representantes do fundo, para agregar conhecimentos para os membros do conselho. As Conselheiras Patrícia e Aline, afirmaram que toda vez que for apresentado fundo novo, a documentação deverá ser apresentada ao Conselho com uma semana de antecedência, sendo assim, ambas se absteriam de participar de qualquer deliberação colegiada no tocante ao tema trazido nesta data. Neste ponto a reunião foi interrompida por falha técnica, ficando assim por cerca de 10 (dez) minutos, em seguida foi retomada a reunião. Retomada a reunião a conselheira Aline solicitou, que informatizações, quando ao processo de informatização dos procedimentos para concessão de benefícios. O Conselheiro Elcio nos trouxe uma sugestão sobre a apreciação do sistema informatizado de benefícios utilizado no RPPS de Jundiaí, que possivelmente não acarretará em custos para o IPSSC. Foi informado pelo diretor executivo, que foram consultadas duas empresas que já trabalham no Instituto, a saber a 4R e a Agenda, que estão cotando os custos operacionais para implantação do sistema junto a Autarquia. O Diretor Executivo informou que o IPSSC fechou o ano de 2021 com superavit de mais de R\$ 9.000.000,00



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

(nove milhões), informou ainda que para 2022, foi aprovada pelo Poder Executivo, lei complementar que prevê o montante de 20% da taxa administrativa para cursos, palestras e seminários e principalmente a implantação do Pro-gestão. Informou que o Instituto passará este ano a adotar a nova Lei de Licitações, capacitando os servidores envolvidos com cursos, palestras e seminários. Ainda informou que a Diretora Administrativa e o Diretor executivo se inscreveram no curso de especialização de produtos financeiros e gestão de risco, com início em fevereiro. Informou que no pro-gestão, foi trocado o coordenador, passando a ser responsável a senhora Cristiane, informou também que a mesma, compõem a eleitoral também. O Conselheiro Marcelo informou que passou no exame de certificação CGRPPS. Não tendo mais do que deliberar o diretor executivo, devolveu a palavra a presidente que passou a fazer as considerações finais. Deliberou colegiadamente que dia **04/02/2022 às 09:00**, será realizada reunião extraordinária para deliberação sobre novo investimento que ia ser apresentado pelo Sr. Leandro Strasser – Gestora Finacap, mas que foi suspenso pelo entendimento conjunto da importância do envio da lâmina do novo investimento e da ata da deliberação do comitê de investimento aos conselheiros com antecedência para que possam analisar. A **próxima reunião ordinária será realizada em 25/02/2022 a partir das 09h00min**, saindo todos os presentes cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 10h30m, de cujos trabalhos lavrou-se a presente ATA, que é devidamente assinada pelos membros do Conselho.

PATRÍCIA HAMASSAKI DA SILVA
Presidente

ALINE MAIA RONCAGLIO
Vice Presidente

ELCIO DEL TIO
Conselheiro Administrativo

VALDEMAR DO PRADO GOMES
Conselheiro Administrativo

MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA
Secretario