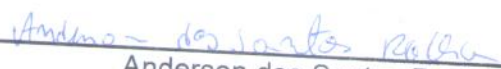




ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 2019


Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 09h00min, na sala de reuniões do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho Fiscal do ISSM, sob a presidência do primeiro, Anderson dos Santos Rocha (membro titular) e Tiago Santos de Jesus (membro suplente), representando a Controladoria-Geral do Município (CGM); e Emanuelle Rocha Reimão dos Reis (membro titular) e Mateus Reissurreição da Silva (membro suplente), representando o ISSM, estando presentes os seguintes servidores convidados: Ernâni Bernardino Alves de Sena, diretor administrativo e financeiro do ISSM, e Ana Clara Andrade de Almeida, chefe de gabinete. **Ausentes as seguintes conselheiras:** Marineide Alves da Silva (membro titular) e Erika Eduarda Oliveira (membro suplente). A teor do art. 90, §5º, da Lei Municipal 1582/2019, de 12 de junho de 2019, após verificação do quórum legal, foi estabelecida a seguinte pauta: **(a) avaliação e aprovação das contas do terceiro trimestre de 2019 do ISSM, (b) aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal, (c) criação do cronograma e plano de trabalho do Conselho Fiscal; e d) o que ocorrer.** O presidente do Conselho Fiscal, Anderson dos Santos Rocha, iniciou os trabalhos justificando a ausência da conselheira Marineide Alves da Silva em razão do gozo de suas férias, não havendo informações quanto à ausência de sua suplente, conselheira Erika Eduarda Oliveira. Em seguida, concedeu a palavra a chefe de gabinete Ana Clara Andrade de Almeida para apresentação do Relatório de Gestão Atuarial, oportunidade em que a mesma o apresentou discorrendo que a análise atuarial é feita baseada em receitas e despesas projetadas e o aludido relatório constitui importante ferramenta de monitoramento dos resultados atuariais dos planos de custeio e de benefícios e de gerenciamento do RPPS, contemplando a análise das avaliações atuariais relativas aos três últimos exercícios, com o comparativo entre a evolução das receitas e despesas estimadas efetivamente executadas. Ressaltou que algumas inconformidades na base de dados podem distorcer as avaliações atuariais, pontuando, por exemplo, a alta discrepância do déficit atuarial do ano de 2018 para 2019. Informou que Instruções Normativas de dezembro de 2018 alteraram aspectos do cálculo atuarial da avaliação realizada de 2019 e novas alterações estão previstas para as próximas avaliações. Seguiu informando que a última avaliação atuarial não levou em consideração o crescimento salarial decorrente do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos (PCCV), considerando apenas 1% de taxa padrão, sendo, portanto, necessária a análise de aderência das hipóteses atuariais antes da próxima avaliação atuarial, bem como a realização de censo previdenciário para maior previsibilidade das elegibilidades e estimativas do cálculo atuarial. Após apresentação do Relatório de Gestão Atuarial, a chefe de gabinete Ana Clara Andrade de Almeida passou a apresentar o Relatório de Governança Corporativa do 3º Trimestre, abordando os seguintes tópicos: análise previdenciária; análise financeira; análise de investimentos; análise atuarial; análise de ouvidoria; e análise de comunicação, ressaltando que o aludido relatório é um instrumento de transparência e prestação de contas da gestão. No tópico de análise de investimentos, informou que o patrimônio do ISSM, até o mês de setembro/2019, perfazia o montante de R\$350.079.756,11 (trezentos e cinquenta milhões, setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e onze centavos), tendo registrado uma rentabilidade de R\$ 30.958.293,16 (trinta milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e

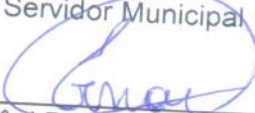
três reais e dezesseis centavos) até o terceiro trimestre do corrente ano, o que corresponde o acumulado de 139% da meta anual. Ato contínuo, após apresentação do Relatório de Governança Corporativa do 3º Trimestre e demais esclarecimentos prestados pelos servidores convidados, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, solicitaram, no prazo de dois dias, três notas explicativas acompanhadas com as respectivas memórias de cálculo, quais sejam: a primeira referente ao desenquadramento do art. 8º, II, a, em relação ao quanto dispõe a Política de Investimentos de 2019; a segunda referente ao desenquadramento do Fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa, em relação ao quanto dispõe o art. 13 da Resolução 3922/2010; e a terceira sobre a divergência constatada no Relatório de Investimentos em relação ao demonstrativo das receitas apuradas no Relatório de Controle Interno, especificamente os registros das deduções das receitas. Outrossim, solicitaram ainda um relatório do andamento da sindicância que apura os fundos estressados consignados na CI 00002.43.2019/ISSM – INST.SEGUR.SERV.MUNIC., ficando remanejados todos os assuntos pautados na presente ata para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 09/12, às 10h. Ao término da reunião, a chefe de gabinete, Ana Clara Andrade de Almeida, pediu a palavra para informar que a Política de Investimentos de 2020 do ISSM foi aprovada na 4ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo e Previdenciário e, tão logo possível, será disponibilizada no Diário Oficial do Município (DOM). Na oportunidade, o presidente informou que fora aprovado na prova de CPA-10 da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), ressaltando que, atualmente, todos os conselheiros titulares são devidamente certificados. E nada mais havendo passível de registro, o presidente do Conselho Fiscal, Anderson dos Santos Rocha, encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e eu, Mateus Reissurreição da Silva, na qualidade de secretário designado pela Portaria nº 72/2019, de 23 de agosto de 2019, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos demais assinada.



Anderson dos Santos Rocha
Presidente/Membro titular do Conselho Fiscal
Representante da Controladoria-Geral do
Município (CGM)


Tiago Santos de Jesus
Membro suplente do Conselho Fiscal
Representante da Controladoria-Geral do
Município (CGM)


Emanuelle Rocha Reimão dos Reis
Membro titular do Conselho Fiscal
Representante do Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal (ISSM)


Mateus Reissurreição da Silva
Secretário/Membro suplente do Conselho Fiscal
Representante do Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal (ISSM)


Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de
Seguridade do Servidor Municipal (ISSM)
Convidado


Ana Clara Andrade de Almeida
Chefe de Gabinete
Convidado