



ATA Nº. 010/2022 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU – BOTUPREV.

DATA, HORA E LOCAL: 02 de março de 2022, ÀS 14h30min, na sede do Botuprev, localizada à Rua General Telles, n. 620 – Centro, Botucatu/SP.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA - CONSELHEIROS:** Todos os conselheiros titulares foram convocados na forma regimental, estando presentes os seguintes membros: Daniel Pereira dos Santos, Danielle Casonato, Diego Lopes de Souza, Dirceu Henrique Ribeiro de Carvalho, Juliana Cristina Seno da Silva, Luís Sérgio de Oliveira e Luís Guilherme Gallerani.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Diego Lopes de Souza – Presidente do Conselho de Administração e Leonardo de Paula - Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto.

ORDEM DO DIA: 1– Política de Investimentos e Quadro de Pessoal.

Às quatorze horas e trinta minutos do dia dois de março do ano de dois mil e vinte e dois reuniram-se os membros acima enunciados do Conselho de Administração, para discussão das ordens do dia, mantendo as medidas de distanciamento e uso de máscaras e álcool gel. Com a presença de seis dos conselheiros titulares, portanto, havendo número legal, o Presidente do Conselho instalou a reunião às quatorze horas e quarenta minutos, cumprimentando cordialmente a todos. Após, passou a palavra ao Sr. Leonardo de Paula que relatou aos conselheiros as alterações que serão realizadas na política de investimento do instituto, cumprindo as exigências impostas pela Resolução 4963, de 25 de novembro de 2021, do Ministério da Economia. Dentre as alterações, a resolução trouxe a reclassificação de alguns artigos já existentes, a orientação para aplicação em tesouro direto, que apresenta taxas altas no momento e a regras para a implantação de empréstimo consignado pelos institutos de previdência, que ainda se encontra em estudo por ser um tema delicado, apesar do retorno garantido. Os demais itens permaneceram como nos anos anteriores. Leonardo apresentou o documento elaborado pela Crédito e Mercado para análise e manifestação dos conselheiros. Walner informou sobre os estudos que estão sendo realizados sobre a ALM (modelos de gestão de ativos e passivos) – que consistem em compatibilizar a estratégia de investimentos da carteira com o fluxo de receitas/despesas previdenciárias, atuarialmente projetado. O resultado do estudo consiste não apenas na imunização da carteira ou na compatibilização da duration, mas na alocação ideal de produtos específicos, de índices ou até de classes de produtos, para que, ao final do horizonte temporal projetado, o RPPS tenha corrido o menor risco possível de insuficiência de recursos, sem ter que onerar excessivamente nenhuma das partes nem recorrer a resgates inoportunos e ineficientes de recursos. Diego abriu para esclarecimentos e em seguida, o colocou em votação a nova resolução e foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente passou para o próximo assunto da pauta e apresentou nova reestruturação do quadro de pessoal, devido os apontamentos feitos pelos conselheiros na última reunião. Sobre a substituição da Divisão Previdenciária por cargo de Procurador Jurídico foi analisado que os assuntos jurídicos já estão sendo supridos pela Procuradoria Geral do Município e como não houve consenso, entre os conselheiros, seria excluído o cargo da Divisão Previdenciária com cunho de educação previdenciária neste momento. Sobre o cargo de Controle Interno, o Presidente apresentou uma análise jurídica sobre a legalidade da criação do cargo de Controlador Interno. A análise foi feita pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura e conclui que em órgãos pequenos, não há óbice para a criação do cargo, conforme jurisprudência juntada. Houve ainda a inclusão de um Supervisor de Almoxarifado e Patrimônio que se faz necessária devido a controles e manutenção da estrutura física em geral do Botuprev.

O presidente abriu para discussão, onde foram colocados alguns pontos pelo conselheiro Dirceu. Após, o Presidente colocou em votação e o novo quadro de pessoal foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 16h00min, e eu Juliana Cristina Seno da Silva, secretária do conselho, lavrei a presente ATA que vai por mim assinada, e pelos conselheiros presentes.

  
Diego Lopes de Souza

  
Juliana Cristina Seno da Silva

  
Luís Sérgio de Oliveira

  
Danielle Casonato

  
Dirceu Henrique Ribeiro de Carvalho

  
Daniel Pereira dos Santos

  
Luís Guilherme Gallerani