

Conselho de Administração

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023

Às 10h12 (dez horas e doze minutos), do dia 09 de novembro de 2023, através da plataforma online do Google Meet, é realizada a 4ª Sessão ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Olinda - OLINPREV. Presentes em sessão presencial na Sede do OLINPREV e também de forma remota se encontram:

LEONARDO SALES DE AGUIAR, presidente; AURISTELA FERREIRA PAES LANDIM, Conselheira suplente indicada pelo SINPMOL; WANESSA FERNANDA SILVA Conselheira titular, eleita pelos servidores ativos; Maria do Socorro Ferreira da Silva, Conselheira suplente indicada pelo SISMO; JOSUÉ UKA DE OLIVEIRA LIMA, Conselheiro titular indicado pelo SINFAM; Josany Xavier de Menezes, Conselheira titular indicada pela APROMO; GUSTAVO TENÓRIO GONÇALVES HOLANDA, Secretário-geral dos Órgãos Colegiados. Além deles, estão presentes ROBERTO FERREIRA DA ROCHA, Vice-diretor Presidente do OLINPREV, e PAULO SÉRGIO SANTANA BELDEL FILHO, Diretor de Investimentos. Antes de passar para o tema da pauta do dia, Leonardo Aguiar gostaria de saber dos Conselheiros se existe alguma correção da ata da sessão anterior do conselho e se precisa fazer alteração. Sem manifestações, a ata do dia 13/09/2023 está aprovada. Leonardo Aguiar informa que o Conselho de Administração finalizou o anteprojeto de lei que trata da Reforma de Previdência com todas as considerações dos Conselheiros cujo conteúdo foi desse texto foi divulgado no grupo de *whatsapp* para ciência de todos e de imediato, ainda em setembro do corrente ano, foi encaminhado o texto para Diretoria Executiva do OLINPREV para dar os devidos encaminhamentos. Leonardo Aguiar solicita o apoio de todos os conselheiros, principalmente os titulares, para que até o dia 31/12/2023 venhamos a obter o certificado perante o instituto que certifica os Órgãos de Previdência, algo que será fundamental para a nossa avaliação perante a Secretaria da Previdência. Ainda, relembra que custos desta inscrição são arcados pelo OLINPREV. A Diretora-Presidente Cláudia Tabosa informa que nos dias 20 e 21 de novembro haverá um curso contratado pelo OLINPREV fornecido pela Lema Consultoria realizado no próprio município de Olinda localizado na Biblioteca Municipal localizado na Praça do Carmo e que todos estariam convidados. Passando-se efetivamente a pauta a ordem do dia, Leonardo Aguiar chama o primeiro item da pauta do dia que é a definição e aprovação do calendário das sessões ordinárias de 2024 conforme divulgado anteriormente no grupo de *whatsapp* a proposta das 4 sessões ordinárias. Sem nenhuma objeção, o calendário foi aprovado por unanimidade pelos presentes e ficam definidas as seguintes datas para as sessões ordinárias do ano de 2024: 1º de fevereiro, 02 de maio, 29 de agosto e 07 de novembro, todas às 10h00. Passando-se ao segundo item, concernente às informações do primeiro semestre, conforme relatório de governança, é passada a palavra para Roberto da Rocha. O Vice-Presidente explica que o Relatório de Governança é um documento bastante completo a respeito da gestão previdenciária e é essencial para se adquirir o pró-gestão e é requerido que esse relatório tenha pelo menos uma versão por ano e precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração para que seja validado. Então, o Vice-Diretor Presidente apresenta a minuta do Relatório de Gestão e irá posteriormente apresentar um relatório consolidado no ano de 2023 até o final de janeiro para que o Conselho Administrativo possa analisar o conteúdo junto com os documentos comprobatórios e numa eventual reunião os conselheiros possam aprovar ou sugerir mudanças. Auristela Landim e Josué Uka destacam que a nossa previdência é deficitária uma vez que a quantidade de servidores aposentados e pensionistas é maior que a quantidade de servidores ativos e gostariam de mais detalhes diante do impacto. Roberto da Rocha destaca que o que demonstra o déficit é quando temos um lastro de quantidade de anos onde as receitas não são capazes de cobrir as despesas onde a prefeitura precisa aportar este valor ao longo dos anos e isso acontece com muitos municípios e por isso que a Prefeitura fez a segregação de massa onde separou um grupo de servidores do Fundo Capitalizado onde pelo menos para esse grupo de servidores cujos benefícios já são calculados de maneira diferente, sem paridade, sem integralidade

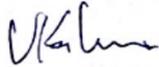
Conselho de Administração

e os benefícios já são feitos pela média então esse grupo de servidores vai ser gerido para que o Fundo Capitalizado nunca seja deficitário. Leonardo Aguiar deixa registrado que o município há um certo tempo não realiza concursos públicos para servidores efetivos e isso é fundamental para a manutenção do Fundo Capitalizado. Seguindo para o terceiro Item Relatório Trimestral de Investimentos 2023 (julho, agosto e setembro): Paulo Beldel apresenta este relatório trimestral, embasado no cenário macroeconômico brasileiro e mundial, que impacta diretamente as taxas de juros e, conseqüentemente, os rendimentos do OLINPREV. O documento inclui informações do Relatório Focus disponibilizado em 27 de outubro, revelando as expectativas do mercado em relação à inflação e ao corte da SELIC até o final do ano e em 2024. Além disso, são apresentados o desempenho até o momento, com detalhes sobre os recursos acumulados, a evolução patrimonial durante os meses e a rentabilidade comparada com a meta atuarial. O relatório contém alguns indicadores de risco para ser feito o acompanhamento dos investimentos como Valor de Risco, volatilidade, índice de sharpe, se o fundo possui carência, taxa de administração, taxa de performance e prazo de liquidação. O Diretor de Investimentos complementa que a Diretoria Executiva do OLINPREV está em processo de pregão para contratação de Custodiante de Títulos Públicos, para que dessa forma poderemos adquirir a compra direta de Títulos Públicos, mas primeiro precisamos o custodiante. Não existindo mais manifestações, o Presidente encerra esta sessão às 11:31, lavrada através da presente ata, assinada por todos os Conselheiros participantes e por mim, Gustavo Tenório Gonçalves Holanda, Secretário-Geral dos Órgãos Colegiados do OLINPREV.

Olinda/PE, 09 de novembro de 2023.


LEONARDO SALES DE AGUIAR
Presidente

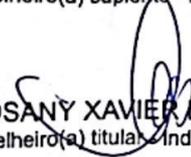

GUSTAVO TENÓRIO GONÇALVES HOLANDA
Secretário-Geral dos Órgãos Colegiados


JOSUÉ UKA DE OLIVEIRA LIMA
Conselheiro(a) titular - Indicação do SINFAN


WANESSA FERNANDA SILVA
Conselheiro(a) titular - eleita pelos servidores Ativos


MARIA DO SOCORRO DA SILVA
Conselheiro(a) suplente - Indicação do SISMO


AURISTELA FERREIRA PAES LANDIM
Conselheiro(a) suplente - Indicação do SINPMOL


JOSANY XAVIER DE MENEZES
Conselheiro(a) titular - Indicação da APROMO