Ata da Reunião 02/2022

Abrir sessão

Uma reunião com o Conselho Fiscal foi realizada na Diretoria de Previdência da Secretaria Municipal de Gestão em 18 de fevereiro de 2022.

Participantes

Os participantes foram Daniel Ribeiro, Antônio Ricardo Gois Pereira, David Bittencourt Luduvice, Fabrizzio Muller Martinez e Kaio Leal.

Membro(s) ausente(s)

Não houve.

Pautas

1. **Análise e aprovação do Relatório mensal de investimentos de janeiro/2022;**
2. **Análise e aprovação do Relatório anual de investimentos de 2021;**
3. **Análise e aprovação do Relatório de Governança Corporativa 2º semestre 2021;**
4. **Deliberação sobre atualização do Código de Ética;**
5. **Deliberação sobre o Manual de Gestão de Riscos;**
6. **Aprovação do Relatório do Conselho Fiscal;**
7. **O que ocorrer.**

Resoluções

No décimo oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às onze horas da manhã e trinta minutos, na sala de reunião da Diretoria de Previdência, reuniram-se Antônio Ricardo Gois Pereira, David Bittencourt Luduvice, Fabrizzio Muller Martinez e Kaio Vinicius Moraes Leal, membros do Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Previdência do Servidor, nomeados pelos Decretos Simples de 04 de junho de 2020 e 28 de julho de 2021, juntamente com o Diretor de Previdência, Daniel Ribeiro, para realização da 2° Reunião Ordinária do Ano de 2022 do Conselho Fiscal.

Após abertura da reunião, o Presidente leu a pauta e passou a palavra para o diretor Daniel Ribeiro, que apresentou as principais informações do relatório mensal de investimentos referente ao mês de janeiro de 2022, ressaltando que havia enviado anteriormente o referido relatório aos membros do conselho para fiscalização das aplicações, bem como a deliberação do relatório.

Diante disso, foi abordado sobre a dinâmica de aplicações por fundo no mês de janeiro, além da variação do saldo quando comparado ao mês anterior, sendo identificado um aumento de 15,13%,

resultando em R$ 1.843.994,40. Consequentemente, os conselheiros examinaram a rentabilidade de cada fundo, principalmente os que obtiveram um maior resultado, sendo possível verificar que o melhor desempenho se manteve no fundo BB RF PERFIL, assim como no mês antecedente.

Foi possível averiguar o resultado do TIR, correspondendo a 0,82% no referido mês. Em continuidade, os membros do conselho analisaram o CDI do mês em questão, bem como as aplicações em títulos públicos do tesouro nacional. Quanto à poupança pública, foram apresentadas informações quanto a arrecadação do mês, bem como de todo o histórico do saldo acumulado. Desse modo, os conselheiros fiscalizaram os rendimentos acumulados e o saldo atual desde o início da atividade abril de 2020.

Em atendimento à pauta, foram apresentados os resultados obtidos em todo o exercício de 2021, em relação aos investimentos. Os membros examinaram as aplicações realizadas e verificaram o atendimento dos enquadramentos conforme estabelecido na política de investimentos. Diante disso, foi verificado o desempenho anual a partir do rendimento de R$ 6.351.328,23, bem como o aumento de 29,78% no fluxo de caixa quando comparado ao exercicio anterior, resultando em R$ 101.513.967,77.

Em sequência, foram esclarecidas algumas dúvidas apresentadas pelos conselheiros, após o que os membros constataram que os investimentos foram aplicados dentro do limite previsto, e deliberaram sobre o relatório mensal e anual.

Referente ao relatório de governança corporativa, referente ao segundo semestre de 2021, os membros analisaram a evolução da situação atuarial, a gestão de investimentos e demais prestações de contas. Desse modo, o conselho fiscalizou todas os resultados, ações e projetos desenvolvidos no RPPS, verificando se o seu conteúdo evidencia prática de ato equitativo e lícito por parte dos gestores.

Dando seguimento à pauta, passou-se à análise do código de ética, sendo ressaltado que no dia 15 de fevereiro houve a publicação do material no site do FUMPRES, visando a consulta pública como meio de obter uma percepção da sociedade, assim como dividir e proporcionar transparência aos atos da gestão pública. Adicionalmente, foram apresentadas as principais alterações e a importância do instrumento de orientação para as posturas dos colaboradores do FUMPRES em face dos diferentes públicos com os quais interagem.

Nas análises realizadas, o conselho fiscal deve certificar-se de que o processo decisório esteja respaldado pelas políticas de controles internos e de riscos que o FUMPRES está sujeito. Desse modo, o manual de gestão de riscos foi apresentado aos membros, sendo considerado um marco de crescimento, visto que o instrumento proporciona padronização nas avaliações de riscos e resulta em um diagnóstico de vulnerabilidade, servindo de apoio para os relatórios que são elaborados pela Gerência de Controle de Processos e Avaliação de Riscos.

Em continuidade, o relatório do conselho fiscal quanto a prestação de contas do exercício de 2021 foi apresentado e debatido, sendo ressaltado o desempenho do trabalho realizado. Após a apresentação e deliberação dos relatórios e documentos, os quais foram aprovados por unanimidade e que fazem parte como anexo da presente ata, o Diretor de Previdência expôs sobre os procedimentos adotados para o pró-gestão RPPS. Nesse sentido, foi informado que a auditoria irá ocorrer nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro.

Ainda, o Diretor de Previdência informou aos membros do conselho que na última reunião do CONAPREV Salvador foi eleita para ser membro titular do CNRPPS, Comissão do Pro Gestão e Certificação profissional e do COPAJURE, o que apenas reforça o reconhecimento nacional que a gestão do município está tendo.

Os conselheiros parabenizaram a equipe da Diretoria pelos resultados alcançados reforçando que o interesse de todos é contribuir cada vez mais pela melhoria da gestão.

Por fim, não havendo mais dúvidas e sendo finalizada as pautas o presidente Antônio Ricardo finalizou a sessão e lavrou a presente ata.

ANTÔNIO RICARDO GOIS PEREIRA
Presidente

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Membro

DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO
Membro

FABRIZZIO MULLER MARTINEZ
Membro

DANIEL RIBEIRO SILVA
Diretor Geral de Previdência

PARECER Nº 002/2022

CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal participantes da 2º Reunião Ordinária do exercício de 2022, ocorrida no dia 18 de fevereiro, usando das atribuições que lhe são conferidas na resolução da LC nº 67/2017 e no Regimento Interno do Conselho Fiscal, após realização de análise do cenário referente ao mês de janeiro de 2022, bem como as ações realizadas em todo exercício, resolvem o disposto abaixo no presente documento.

1. Relatório Mensal de Investimentos de janeiro/2022:

   ☒APROVAR ou ☐ REPROVAR

2. Relatório Anual de Investimentos de 2021:

   ☒APROVAR ou ☐ REPROVAR

3. Relatório de Governança Corporativa 2º Semestre 2021:

   ☒APROVAR ou ☐ REPROVAR

4. Atualização do Código De Ética:

   ☒APROVAR ou ☐ REPROVAR

5. Manual de Gestão de Riscos:

   ☒APROVAR ou ☐ REPROVAR

6. Relatório do Conselho Fiscal:

   ☒APROVAR ou ☐ REPROVAR

Salvador-Bahia, 18 de fevereiro de 2022

ANTÔNIO RICARDO GOIS PEREIRA
Presidente

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Membro

DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO
Membro

FABRIZZIO MULLER MARTINEZ
Membro