Ata da Reunião 01/2023

Abrir sessão

Uma reunião com o Conselho Fiscal foi realizada na Diretoria de Previdência de Salvador em 18 de janeiro de 2023.

Participantes

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

Membros que não participaram

Não houve.

Pautas

1. **Análise e aprovação do relatório mensal de investimentos de dezembro/2022;**
2. **Análise e aprovação do relatório anual do exercício de 2022;**
3. **Análise e aprovação do relatório anual do conselho fiscal - 2022;**
4. **Análise e aprovação do relatório de governança corporativa - 2º semestre de 2022;**
5. **Relatório de prestação de contas - Conselho Deliberativo;**
6. **O que ocorrer.**

Resoluções

No dia 18 de janeiro de dois mil e vinte e três, às 12 horas e 30 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 21 de junho de 2022 e 28 de julho de 2021, juntamente com o Diretor de Previdência, Daniel Ribeiro, para realização da 01ª Reunião Ordinária do Ano de 2023 do Conselho Fiscal.

Iniciando a reunião, o Presidente do conselho fiscal fez a leitura da pauta e concedeu a palavra para o Diretor de Previdência, Daniel Ribeiro, que apresentou as principais informações acerca das aplicações de investimentos referentes ao mês de dezembro de 2022, salientando que havia enviado anteriormente os relatórios aos membros deste Conselho para fiscalização das aplicações, bem como a deliberação de todos os relatórios.

Dessa forma, conduzindo as atividades, Daniel Ribeiro apresentou a dinâmica de aplicações por fundo no mês de dezembro, oportunidade em que ressaltou que o referido mês apresentou pequena variação de saldo quando comparado ao mês anterior, resultando em um crescimento de 4,16%, sendo **R$3.119.860,56** no referido mês, e **R$2.995.344,25** no período anterior. Adicionalmente apresentou a consolidação de todas às informações relativas ao exercício de 2022, contemplando os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas no que tange os investimentos.

Após a referida apresentação, os conselheiros examinaram a composição da carteira, o atendimento dos enquadramentos conforme a política de investimento, bem como a rentabilidade de cada fundo, principalmente os que obtiveram um maior resultado, após o que concluíram que o melhor desempenho se manteve no fundo BB RF PERFIL. Adicionalmente, foi possível averiguar o resultado correspondente ao TIR do último mês do exercício, sendo de 0,94% Além disso, o resultado do respectivo mês representa cerca de 84,17% do CDI.

Os conselheiros fiscalizaram os rendimentos e o saldo atual da poupança pública desde o início da atividade, em abril de 2020, sendo verificado um montante de R$32.480.847,55 até o final de novembro de 2022, sendo R$9.724.297,77 acumulado em 2022.

Diante do exposto, os conselheiros puderam verificar que pela primeira vez na história do FUMPRES foi possível alcançar um resultado superior a Meta Atuarial prevista para o exercício (9,80%), fechando o ano com 10,88%, perfazendo um resultado de 111% da Meta estabelecida. Além disso conforme a análise realizada, observou-se que o FUMPRES encerrou o ano com 356.000.000,00 (trezentos e cinquenta e seis milhões) de Patrimônio Liquido ante 219.000.000,00 em 2021, incremento de 38%.

No que tange a poupança pública, os conselheiros fiscalizaram os rendimentos e o saldo atual da poupança pública desde o início da atividade, em abril de 2020, sendo verificado um montante de R$34.786.317,95 até o final de dezembro de 2022, sendo R$11.755.677,81 acumulado no exercício de 2022.

Em atendimento a pauta da reunião, os conselheiros discutiram sobre as atribuições do Conselho, no exercício de 2022. Diante disso, deliberaram sobre o relatório anual do conselho fiscal, considerando a composição, certificações dos membros, sistemática de trabalho e ações desenvolvidas.

Ato contínuo, iniciou-se a apresentação do relatório de governança corporativa , referente ao segundo semestre de 2022. Desse modo, os conselheiros analisaram a evolução da situação atuarial, gestão de investimentos e demais prestações de contas. Adicionalmente, puderam obter informações dos dados estatísticos dos segurados, receitas e despesas do RPPS, bem como da gestão de investimentos, gerenciamento de custeio, gestão de compras, bem como as ações e projetos desenvolvidos no RPPS, verificando se o seu conteúdo evidencia prática de ato equitativo e lícito por parte dos gestores.

Na oportunidade, o relatório de prestação de contas foi apresentado servindo de complemento das informaçoes anteriormente apresentadas no relatório de governança. A partir da apresentação, foi possível verificar as atividades desenvolvidas pelo COMPRES e resultado das principais áreas do RPPS. Diante disso, foi iniciada uma discussão referente às sugestões que poderiam ser feitas para o exercício de 2023, sendo elaborado um parecer com recomendações e reconhecimentos.

Concluídas as apresentações, Daniel Ribeiro esclareceu as dúvidas dos membros e colocou em votação as matérias para deliberação, tendo sido o Relatório de Governança Corporativa 2022.2, o Relatório Anual e Mensal de Investimentos, aprovados por unanimidade, consoante parecer em anexo a presente ata.

Por fim, concluídas as análises dos itens previstos na pauta e inexistindo dúvidas, 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

PARECER Nº 001/2023

CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal participantes da 01ª Reunião Ordinária do exercício de 2023, ocorrida no dia 18 de janeiro, 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 exercício de 2022 e os investimentos de dezembro, resolvem o disposto abaixo no presente documento.

1. Relatório Mensal de Investimentos de dezembro/2022:

   ☒APROVAR ou ☐ REPROVAR

2. Relatório Anual de Investimentos de 2022:

   ☒APROVAR ou ☐ REPROVAR

3. Relatório Anual do Conselho Fiscal - 2022:

   ☒APROVAR ou ☐ REPROVAR

4. Relatório de Governança Corporativa 2º semestre de 2022:

   ☒APROVAR ou ☐ REPROVAR

Salvador-Bahia, 18 de janeiro de 2022.

ANTÔNIO RICARDO GOIS PEREIRA
Presidente

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Membro

DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO
Membro

FABRIZZIO MULLER MARTINEZ
Membro