



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA 10/2024

Às 10h00 horas do dia 23 de outubro de dois mil e vinte e quatro, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque – SÃO ROQUE PREV localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 119 – centro – São Roque/SP, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Deliberativo na presença dos membros assim nominados: **Rosana Teixeira de Carvalho, Lisete de Fátima Oliveira e Mauracy Moraes de Oliveira**. Participaram ainda, **Vanderlei Massarioli** – Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV, **Gabriela Thays de Moraes Agostino** – Diretora Administrativa e Financeira do SÃO ROQUE PREV e o **Bruno Cesar Octavio Caparelli** – Diretor Previdenciário do SÃO ROQUE PREV. Aberto os trabalhos, pela Presidente do Conselho Deliberativo, Sra. Rosana Teixeira, foi designado para auxiliar nos trabalhos de secretaria, o Sr. Vanderlei Massarioli. Dada a palavra ao Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV, apresentou-se a pauta: **1) Finanças:** a) Investimentos: O Gestor dos Recursos apresentou o resultado de setembro/24, sendo a meta atuarial para o mês foi de 0,86%, rendimento do mês foi de 0,25%, com retorno de R\$1.233.283,19 conseguindo **98,43% da meta atuarial anual**. O valor referente à Taxa de Administração terminou o mês com **R\$ 7.235.915,25**, obtendo um rendimento no mês de 0,84% com retorno acumulado em 2024 de R\$ 570.371,99. O patrimônio total do São Roque Prev encerrou o mês de setembro com **R\$ 509.489.167,27**; b) Desenquadramento do Artigo 7º, Inciso IV devido as ótimas rentabilidades das Letras Financeiras, foi realizada parte do investimento para o devido enquadramento legal; c) Fundo de investimentos Imobiliários: informa o Gestor de Recursos que o recurso destinado a aplicação no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) está aplicado no BANCO DAYCOVAL S.A. (administradora) e que a documentação de **SUBSCRIÇÃO DAS COTAS do fundo NEST EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO**



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE, conforme deliberado pelo Comitê de Investimentos e homologado por esse conselho; d) Resultados mensais no período do vida do São Roque Prev: informa o Gestor dos Recursos que desde que a autarquia inicio, há 32 meses, a carteira de investimentos obteve resultado positivo em 30 meses, demonstrando um resultado de 94% com ganhos no mercado financeiro. O que demonstra um trabalho consistente pelo comitê de investimentos; d) Conselho Fiscal: informa a Diretora Administrativa Financeira que a reunião ordinária do Conselho fiscal referente as análises das contas dos meses de agosto e setembro de 2024 foram apreciadas pelos conselheiros fiscais e aprovadas sem ressalvas; **2) Administrativo**: passada a palavra a Diretora Administrativa, que explicou a organização atual do departamento, apresentou um processo de compras, os trabalhos em andamento e uma breve explicação do planejamento para 2024. Informou ainda que tomou providencias para minimizar o impacto da troca de gestão referentes as dificuldades financeiras de se ter duas assinaturas nos pagamento e movimentações financeiras; Com relação as atividades para obtenção da certificação em pró-gestão, informou a diretora que na quinta feira terá inicio as atividades com a empresa contratada; **3) Benefícios Previdenciários**: 2.1) Concessão de Benefícios: foram submetidos à análise do Conselho 05 (cinco) processos de concessão de benefício, sendo 04 (quatro) aposentadorias: a) **Rogério Soares Pereira** – cargo efetivo: Guarda Civil Municipal – Aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do processo protocolado sob n.º 188/2024; b) Monica Tereza Ciarma Domingues Ramos – cargo efetivo: Diretor de Escola de Educação Básica – Aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do processo protocolado sob n.º 192/2024; c) Isaura Vieira da Silva Oliveira Cruz – cargo efetivo: Serviçal II – Aposentadoria por idade, nos termos do processo protocolado sob n.º 183/2024; d) Iara Lucia Difonso Attorresi – cargo efetivo: Coordenador Socioassistencial – Aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do processo protocolado sob n.º 193/2024; e 01 (um) abono de permanência a favor da servidora da Câmara Municipal de São Roque – cargo efetivo: Copeiro Legislativo – Sra. Acácia Haak Alves, nos termos do processo protocolado sob n.º 195/2024. 2.2) passada a palavra ao Diretor Previdenciário, que explicou a organização atual do departamento,



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

apresentou um processo de compras, os trabalhos em andamento e uma breve explicação do planejamento para 2024; informou que foram realizados **99,49%** da prova de vida nos nove primeiros meses de 2024, e que o resultado médio de um processo de aposentadoria no mês de outubro foi de **28 dias**; **4) Auditoria TCE/SP: a) Contas 2022:** o Diretor Presidente informou que o recurso referente as contas do período de junho a dezembro de 2022 foram aprovadas sem ressalvas pelo TCE/SP, e a sentença já se encontra disponibilizada no site do São Roque Prev. **b) Contas 2023:** o Diretor Presidente informou que a autarquia recebeu em outubro a auditoria presencial do TCE/SP, e que todas as informações foram disponibilizadas, o resultado do relatório do auditor deve ser apresentado ainda em 2024; **5) Reforma da previdência:** O Diretor Presidente informou que após as eleições, houve uma reunião com o executivo para iniciar o projeto da reforma da previdenciária municipal, a qual há intenção de ser encaminhada ao legislativo ainda em outubro de 2024, explicou que o executivo criou um grupo de trabalho, onde o São Roque Prev tem participação do Diretor Presidente, Diretor Previdenciário, o consultor jurídico e o consultor atuarial. Respondeu a todos os questionamentos dos conselheiros, resultando que a minuta de lei está em elaboração, bem com a apresentação, explicou ainda que a mesma é igual a EC103/21 podendo sofrer alterações a critério dos legisladores, e que o processo terá início com uma audiência marcada para o dia 25 de outubro próximo, informou ainda que dia 29 de outubro as regras de aposentadorias serão apresentadas aos vereadores. Destacou ainda que toda a coordenação e divulgação são do executivo municipal; **6) Troca de gestão:** os conselheiros informaram a diretoria do São Roque Prev que agendaram uma reunião, para a próxima sexta feira, com o prefeito municipal para tratar da substituição do Diretor Presidente. Questionado pelos conselheiros sobre sua saída e se haveria a possibilidade de reconsiderar o pedido de exoneração, dando continuidade aos trabalhos, informa o Diretor Presidente que o pedido do prefeito municipal irá ficar mais 30 dias, alterando seu desligamento para 30 de novembro de 2024, possibilitando mais tempo para a definição de um novo gestor, fez questão de informar que é o máximo que pode contribuir, visto que terá que conciliar varias atividades concomitantemente durante esse período, as quais foram



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

apresentadas e houve concordância por unanimidade dos conselheiros. **7) Assuntos Gerais:** O Diretor Presidente informou que foi agraciado com a Moção de Congratulação na Câmara Municipal na noite de 22 de outubro de 2024, pelo vereador Antonio José Alves Miranda - Toninho Barba, referente ao premio que havia recebido por Destaque 2023 em Gestão de RPPS, entre 430 instituições previdenciárias do território nacional, agradeceu a presença dos conselheiros ao evento e destacou que *“os prêmios recebidos nunca foi dele e sim de um trabalho brilhante de uma equipe que apostou em um sonho e esse sonho se concretizou”*. Ao final, assim restou DELIBERADO, APROVADO e HOMOLOGADO, por unanimidade do Conselho Deliberativo, todas as tratativas descritas no item 1, os processos de concessão de benefícios descritos no item 2, e todos os descritos nos itens 3, 4, 5 e 6 . Em tempo, fica designada para as 14h00 do dia 26 de novembro de 2024 a próxima reunião do Conselho Deliberativo na sede do SÃO ROQUE PREV, seguindo o calendário aprovado nesta ata. Nada mais havendo a constar, eu  **Vanderlei Massarioli**, lavrei a presente ata e segue assinada por mim e demais membros presentes, encerrando-se a reunião na mesma data às doze horas e vinte minutos. _____


Rosana Teixeira de Carvalho


Mauracy Moraes de Oliveira


Solange Siqueira Duarte Silva


Lisete de Fátima Oliveira


Gabriela Thays de Moraes Agostino


Bruno Cesar Octavio Caparelli


Vanderlei Massarioli