



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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA 10/2023

Às nove horas e vinte e cinco minutos do dia vinte e seis de setembro de dois mil e vinte e três, 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**. Participou, ainda, **Vanderlei Massarioli** – Diretor Presidente e **Gabriela Ribeiro do Prado** – Diretora Administrativa Financeira, todos do SÃO ROQUE PREV. Ausente com as devidas justificativas **Solange Siqueira Duarte Silva**. Aberto os trabalhos, pela Presidente do Conselho Deliberativo foi designada para auxiliar nos trabalhos de secretária, Gabriela Ribeiro do Prado. Dada a palavra ao Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV, apresentou-se a pauta:

1) Finanças: a) Comitê de Investimentos: apresentado o resultado do mês de agosto, onde a meta atuarial para o mês foi de 0,69%, rendimento do mês foi de 0,82%, com retorno de R\$ 3.632.084,76; no acumulado do ano temos meta atuarial de 6,75%, rendimento 7,59%, com retorno de **R\$ 31.554.919,75**, chegando a **12,36%** da meta atuarial. O valor referente a Taxa de Administração terminou o período com R\$ 3.726.804,41, obtendo um rendimento no mês de agosto de 1,05% com retorno de R\$ 224.410,15. O patrimônio total do São Roque Prev ao final de agosto de 2023 é de **R\$ 452.623.838,52**; b) Conselho Fiscal: foi realizada a reunião ordinária no dia 19/09/2023, nos termos da ata nº 09/2023 onde foram analisadas as contas do mês de agosto/2023, resultado dos investimentos e ainda análise dos rendimentos financeiros presentes no mês, o controle da Taxa de Administração e a proposta orçamentaria para 2024 que pelo membro presente foi aprovada sem qualquer ressalva; c) Proposta Orçamentária 2024: O Diretor Presidente apresentou a proposta aos conselheiros, informando que não houve alteração em relação a apresentada e aprovada em abril de 2023 por este conselho, mantendo para 2024: Previsão de Receitas de R\$ 47.762.000,00, Despesas Administrativas de R\$ 1.925.000,00 e Despesas Previdenciárias de R\$ 40.200.000,00 e Reservas do RPPS de R\$



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

5.637.000,00; d) Balanco Orçamentário e Financeiro 2022: 1) Balanco Orçamentário: a execução orçamentária, no exercício de 2022 apresentou um superávit orçamentário e primário da Execução na ordem de R\$ 7.724.967,48; 2) Balanco Financeiro: no exercício apresentou um superávit financeiro de R\$ 38.305.199,30; 3) Disponibilidades Financeiras: as disponibilidades líquidas de Caixa, Bancos e Investimentos, que foram transferidas do fundo de previdência, totalizavam a importância de R\$ 394.556.827,52, em decorrência da gestão financeira e patrimonial do exercício passaram a ser de R\$ 417.592.384,84; 4) Balanco Patrimonial: exercício de 2022 encerrou-se com um resultado econômico no valor de R\$ 41.263.613,98; 2) Benefícios Previdenciários: a) Concessão de Benefícios: foram submetidos à análise do Conselho 4 (quatro) processos de concessão de benefício, sendo: a) **Ilma Souza Costa** – cargo efetivo: Auxiliar de Enfermagem – Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do processo protocolado sob nº 165/2023; b) **Beatriz do Carmo Dias** – cargo efetivo: Professor de Educação Infantil – Aposentadoria por Tempo de Contribuição em efetivo exercício do Magistério, nos termos do processo protocolado sob nº 169/2023 ap. ao de nº 051/2023; c) **Rode Borges Paregine** – cargo efetivo: Auxiliar de Enfermagem – Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do processo protocolado sob o nº 142/2023; d) **Darcy Olivia Martins de Oliveira Campos** – cargo efetivo: Técnico em Saúde Bucal – Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do processo protocolado sob o nº 10981/2021; b) Abono de Permanência: foi analisado 1 (um) processo que trata de abono de permanência, sendo deferido pelo Diretor Presidente, em favor de **Luciana Leite Cerrone** – cargo efetivo: Professor de Educação Infantil – Abono de Permanência em efetivo exercício do Magistério, nos termos do processo protocolado sob o nº 118/2023; c) Prova de Vida dos Aposentados e Pensionistas: o Diretor Presidente informou que foram realizados até o mês de agosto: 95%; d) Tempo de Concessão de Aposentadoria, o Diretor Presidente informou que em 2023 continuamos a perseguir a meta de 2,0 meses, sendo que o resultado de agosto 1,3 meses; 3) Auditoria TCE/SP: O Diretor Presidente informa aos conselheiros que o TCE/SP deu início a auditoria referente ao ano de 2022 em 01/09/2023, com atendimento presencial ocorrido em 18/09/23, dando-se ainda continuidade ao atendimento das solicitações/requisições quase que diariamente recebidas por e-mail institucional; 4) Implantações do SÃO ROQUE PREV: a) Concurso Público: Iniciou em 1º de agosto de 2023 a servidora Marta Gregório no cargo

efetivo de Analista. Com previsão para 2 de outubro de 2023 o início das atividades do convocado para o cargo efetivo de Contador Previdenciário, com a devida aptidão certificada pela Saúde do Trabalhador na perícia admissional; **b) Contratação de Perícia Médica**, ainda em fase de estudo da legislação pertinente e levantamento dos processos afins junto ao Jurídico da PETS R e do SÃO ROQUE PREV; **c) Eleição de Conselhos**: Informou que foi dado início aos trabalhos para eleição dos membros, contudo há divergências na Lei nº 5.343/2021 e que ainda em análise do Jurídico se necessária a alteração da lei ou se são divergências possíveis de serem sanadas por decreto de regulamentação; **5) Assuntos Gerais**: Em retomada das tratativas já abordadas na ata nº 07/2023, o Diretor Presidente, uma vez transcorrido mais de 2 (dois) meses da exoneração, a pedido, da Diretora Previdenciária, reitera o cumprimento da parte final do *caput* do art. 54, da Lei nº 5.343/2021 que assim dispõe: *Ficam criados os cargos de Diretor Previdenciário e Diretor Administrativo-Financeiro, constante do Anexo III desta Lei, os quais serão exercidos por servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo da Administração Pública Direta e do Poder Legislativo do Município, dotados de estabilidade funcional, os quais serão nomeados pelo Diretor Presidente constante de lista tríplice aprovadas e encaminhadas pelo Conselho Deliberativo*. Pelos membros do Conselho, são as manifestações quanto ao item 5: A sugestão da Presidente do Conselho é que a matéria seja discutida com todos os membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, ao que manifestada a concordância dos demais presentes membros. O membro Mauracy se manifestou favorável a alteração dos requisitos do Diretor Previdenciário de forma a replicar os mesmos aplicados ao Diretor Administrativo Financeiro. Fica a reunião extraordinária agendada para o dia 3 de outubro de 2023 às 9h. Ao final, assim restou DELIBERADO, APROVADO e HOMOLOGADO, por unanimidade, todas as tratativas descritas no item 1.a, 1.b, 1.c e 1.d, desta ata, bem como todos os processos de concessão de benefícios descritos no item 2 desta ata. A Presidente do Conselho reitera o interesse de participação no Congresso para Conselheiros que ocorrerá em novembro em João Pessoa, já manifestado em ata anterior. Fica designada para as 9h do dia 24/10/2023 a próxima reunião do Conselho Deliberativo na sede do SÃO ROQUE PREV. Nada mais havendo a constar, eu luzada Gabriela Ribeiro do Prado, lavrei a presente ata e segue assinada por mim e demais membros presentes, encerrando-se a reunião na mesma data às dez horas e cinquenta minutos.-----



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

Rosana Teixeira de Carvalho *Rosana*

Mauracy Moraes de Oliveira *Mauracy*

Lisete de Fátima Oliveira *Lisete*

Vanderlei Massarioli *Vanderlei*

Gabriela Ribeiro do Prado *Gabriela*