

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Conselho Fiscal****ATA 07 /23**

Às nove horas do dia treze de julho 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, n. 119 - São Roque/SP realizou-se a reunião ordinária do Conselho Fiscal na presença dos membros: **Sra. Margareth Andreoli Pinto** e **Sr. Rogério Aparecido Rosa** – membros titulares; A **Sra. Camila Lúcio Vaz** não justificou a ausência. Participou, ainda, Vanderlei Massarioli - Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV. Aberto os trabalhos, pelo Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV, foi designado para auxiliar nos trabalhos de secretária Cecília Azanha. A reunião foi convocada pelo Diretor Presidente com o objetivo de promover as análises e aprovação das contas e balancetes referente ao mês de junho de 2023; a análise das atas das reuniões do Comitê de Investimentos; e ainda análise dos rendimentos financeiros presente no mês. Iniciado os trabalhos foram apresentados demonstrativos de receitas e despesas orçamentárias e financeiras, e esclarecidos todas as dúvidas dos conselheiros; foi solicitado apresentação detalhada dos controles da Taxa de Administração onde foram analisadas a planilha de cálculo do valor da Taxa de Administração para aporte na conta corrente da Taxa de Administração, sua aplicação financeira como aportes, resgates e rendimentos mensais, onde os conselheiros deliberaram pela APROVAÇÃO das contas apresentadas sem ressalvas. Na sequência, o Diretor Presidente apresentou os resultados do mês de junho, do segundo trimestre e do primeiro semestre, sendo: a) Junho meta atuarial para o mês foi de 0,34%, rendimento do mês foi de 0,68%, com retorno de R\$ 2.988.514,59; b) Segundo trimestre: meta atuarial para o período foi de 1,98%aa, rendimento do para o período foi de 2,94%aa, retorno do para o período foi de R\$ 12.734.276,23; c) Primeiro semestre: meta atuarial para o período foi de



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE**

SÃO ROQUE PREV

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

5,45%aa, rendimento do para o período foi de 5,95%aa, obtendo 109,24% da meta atuarial, o retorno do para o período foi de R\$ 24.742.187,08. O valor referente a Taxa de Administração terminou o período com R\$ 3.545.476,99, obtendo um rendimento no mês de junho de 0,99% com retorne de R\$149.703,16. O patrimônio total do São Roque Prev ao final de junho de 2023 é de R\$ 444.381.613,78. Após os conselheiros deliberaram pela APROVAÇÃO dos investimentos. Ao final os conselheiros perguntaram sobre como será organizado dos trabalhos da área previdenciária até a nomeação de um novo diretor, o qual foi detalhado pelo Diretor Presidente, e registraram elogios à atuação da administração responsável e transparente do São Roque Prev ressaltando a evolução da previdência municipal após o início da autarquia em relação a organização administrativa, financeira e previdenciária, bem como aos resultados financeiros e de investimentos obtidos até o presente momento. Em tempo os conselheiros teceram análise a responsabilidade que recaem sobre eles na função de acompanhamento e aprovação das contas em comparação com o valor que recebem de jetom, onde acreditam que essa relação, responsabilidade versus jetom, precisa ser ajustada para ser mais atrativa a novos conselheiros, sugerindo que seja utilizada a mesma regra utilizada nas comissões da prefeitura, solicitando ainda que o Diretor Presidente leve essa visão ao chefe do executivo. Fica designada para as 9h do dia 22/08/2023. Nada mais havendo a constar, eu **Cecilia Azanha** Cecilia A.g., lavrei a presente ata que depois de lida, estava conforme e vai assinada por mim e por todos os presentes. -----


Margareth Andreoli Pintos
Membro


Rogério Aparecido Rosa
Membro