



**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIMPA
ATA Nº 28/2020

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA 28/2020

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quinze minutos, em sessão remota, por aplicativo eletrônico Google Meet, teve início a seiscentésima quinquagésima sétima sessão ordinária do Conselho de Administração do PREVIMPA. Na verificação do quórum, estavam presentes os seguintes conselheiros titulares: Antônio Carlos da Costa Pinto, Carlos Eduardo Gomes Macedo, Cinéia dos Santos, Edmilson Todeschini, Edson Zomar de Oliveira, Fernanda Antunes Zini, Jeferson Miola, Júlio César dos Passos, Luciano Saldanha Varela, Lucimar Rodrigues de Souza, Raul Federico Giacobone, Rogério dos Santos Colpes, Rosane Sulzbach, Sérgio Luiz Brum, Sinthia Santos Mayer, Thiago Aguiar de Moraes, Valdionor da Rosa Freitas e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência dos titulares, assumiram os suplentes André Brum de Sá e Daniela Fernandes de Almeida Coelho. Participaram como ouvintes os conselheiros: César Daniel de Assis Rolim, Denise de Oliveira Barreiro, Janaína Sagastume Vieira, Luis Ferrari Borba, Márcia Rosi Apolo Ferreira e Marcos Henrique Hahn Calvete. A sessão foi conduzida pelo Presidente Edmilson Todeschini, contando com a presença do Vice-Presidente Rogério dos Santos Colpes e da Secretária Lucimar Rodrigues de Souza. Aberta a sessão, com vinte conselheiros presentes. Não houve leitura da ata da última sessão ordinária, pois foi apreciada e aprovada por e-mail no dia 10/11/2020, por vinte participantes. EXPEDIENTE- ITEM UM: Informes: O Presidente Edmilson comunicou a participação dos novos conselheiros, Carlos Eduardo Gomes Macedo em substituição à conselheira titular Áurea Leite Neckel e a conselheira Denise de Oliveira Barreiro em substituição à conselheira suplente Camila Issa Dietrich. O conselheiro Sérgio Brum em seu nome e em nome da Astec, registrou homenagem ao colega e conselheiro Jonas Reis que se elegeu para a CMPA. Comunicou que nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro haverá a eleição da Astec, concorrendo uma única chapa, e solicitou voto dos conselheiros. O conselheiro Valdionor convidou os conselheiros para a posse da nova diretoria do HPS, que acontecerá dia 20/11/20 às 19h, na sede do Simpa e será transmitida pelo google meet. O Presidente Edmilson informou que recebeu ofício do Diretor-Geral do PREVIMPA, com o teor de que, considerando a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Simpa, estará exonerando os secretários de conselho, Simone Moura Lopes e Natália Almada Pereira, na

próxima semana, ficando o Conselho sem secretaria executiva. Solicitou que em substituição, seja designado um assistente administrativo do quadro, para secretariar o Conselho de Administração, não sendo necessária a designação em tempo integral. A secretária Simone Moura Lopes recebeu inúmeras manifestações de apreço e reconhecimento pelo seu trabalho, dedicação e eficiência, dos conselheiros. Manifestou-se agradecendo a consideração de todos. O Presidente Edmilson passou para a ordem do dia. ORDEM DO DIA – ITEM UM: Discussão a apreciação da minuta de parecer no processo SEI nº 19.0.000136893-4, acerca de Convênio com a CEF para consignados, de relatoria do Conselheiro Júlio César dos Passos; O Presidente Edmilson passou a palavra ao relator. O conselheiro Júlio fez explanação sobre a minuta de convênio com a CEF e o PREVIMPA, para concessão de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento. É um complemento ao contrato firmado entre a Caixa e o Município de Porto Alegre. Esse processo aguarda a manifestação da Procuradoria. O Presidente Edmilson abriu espaço para o debate. Usaram a palavra os conselheiros Wilibaldo, Freitas e Fernanda que fizeram questionamentos. O Diretor Administrativo Rodrigo Machado que estava presente para o próximo item de pauta, auxiliou o conselheiro Júlio no esclarecimento das dúvidas. O Presidente Edmilson colocou em apreciação a minuta do Parecer do conselheiro Júlio que foi aprovado por 19 (dezenove) votos dos conselheiros: Edson, Jeferson, Daniela, Lucimar, Raul, Sérgio Brum, Sinthia, Valdionor, Antônio, Carlos, André Brum, Cinéia, Fernanda, Júlio, Luciano, Rosane, Thiago, Wilibaldo e Edmilson e 01 (uma) abstenção do conselheiro Colpes. Encerrado o item de pauta e o Presidente Edmilson seguiu para a distribuição do processo SEI 20.13.000005448-5, acerca da política de investimentos 2021-2024, que foi distribuído para a relatoria da conselheira Rosane, ficando para a sessão do dia 01/12/2020. Passou-se para o próximo item de pauta. ORDEM DO DIA – ITEM DOIS: Apresentação dos resultados dos investimentos do fundo de capitalização, processo SEI 20.13.000002378-4; O Presidente Edmilson passou a palavra ao Diretor Administrativo Financeiro Rodrigo Machado Costa, que fez a apresentação do Relatório dos Resultados dos Investimentos de outubro/2020, também contando com a participação do Atuário Dalvin Gabriel José de Souza. Explanou sobre os resultados dos investimentos do PREVIMPA, a respeito do Fundo de capitalização sobre aplicações, fluxo de caixa, rentabilidade, retorno acumulado do ano, retorno mensal, IPCA (meta acumulada, meta atuarial), performance acumulada do fundo capitalizado de 2010-2020, contabilidade de títulos públicos federais, explanou sobre os fundos de renda fixa e variável, distribuição por segmento, administrador e gestor, movimentações: repartição simples e regime capitalizado, enquadramento renda fixa e variável, carteira de títulos públicos, conceitos de avaliação de risco, rentabilidade e risco renda fixa e variável, distribuição dos fundos de renda fixa e variável, patrimônio financeiro líquido regime capitalizado, informação dos fundos. O Diretor Rodrigo informou que o rendimento no mês foi de -0,5692% frente à meta atuarial de 1,35%. A rentabilidade acumulada no exercício é de 1,43% diante da Meta acumulada no ano de 7,30%. Participaram do debate os conselheiros Wilibaldo, Sérgio Brum, Raul, Rosane, Freitas e Colpes que fizeram alguns questionamentos, esclarecidos pelo Diretor Rodrigo e Atuário Dalvin que agradeceram o convite e se disponibilizaram a comparecer, sempre que necessário. Os conselheiros agradeceram a presença e parabenizaram a atuação dos mesmos. Encerrado o assunto, passou-se para a definição de pauta. ORDEM DO DIA – ITEM TRÊS: Na sequência, passou-se para a definição de pauta da sessão remota ordinária do dia 24 de novembro de 2020: 1- Esclarecimentos e discussão sobre atrasos na concessão de aposentadorias dos segurados do regime próprio de previdência de Porto Alegre; 2 - Apresentação e discussão da política de investimentos do PREVIMPA para o período 2021-2024, processo SEI nº 20.13.000005448-5; 3 - Outros assuntos devem ser enviados pelos conselheiros à Presidência, por e-mail, até o dia 19/11/2020 (quinta-feira). A sessão foi encerrada às 11h09min. A presente ata foi lavrada pela Secretária Lucimar Rodrigues de Souza, em exercício.

André Brum de Sá

Antônio Carlos da Costa Pinto

Carlos Eduardo Gomes Macedo

Cinéia dos Santos

Daniela Fernandes de A. Coelho

Edmilson Todeschini

Edson Zomar de Oliveira

Fernanda Antunes Zini

Jeferson Miola

Júlio César dos Passos

Luciano Saldanha Varela

Lucimar Rodrigues de Souza

Raul Federico Giacobone

Rogério dos Santos Colpes

Rosane Sulzbach

Sérgio Luiz Brum

Sinthia Santos Mayer

Thiago Aguiar de Moraes

Valdionor da Rosa Freitas

Wilibaldo Josué Grüner Scherer



Documento assinado eletronicamente por **Edmilson Todeschini, Presidente do Conselho de Administração do PREVIMPA**, em 08/12/2020, às 16:24, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE BRUM DE SÁ, Conselheiro(a)**, em 08/12/2020, às 16:29, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Gomes Macedo, Conselheiro(a)**, em 08/12/2020, às 16:32, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Antunes Zini, Conselheiro(a)**, em 08/12/2020, às 18:15, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Edson Zomar de Oliveira, Conselheiro(a)**, em 10/12/2020, às 00:36, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Wilibaldo Josue Gruner Scherer, Conselheiro(a)**, em 16/12/2020, às 10:36, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Sinthia Santos Mayer, Conselheiro(a)**, em 19/12/2020, às 14:19, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Carlos da Costa Pinto, Conselheiro(a)**, em 22/12/2020, às 10:03, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Aguiar de Moraes, Conselheiro(a)**, em 05/01/2021, às 09:44, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Lucimar Souza, Conselheiro(a)**, em 18/01/2021, às 08:53, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **CONSELHEIRO - Daniela Fernandes de Almeida Coelho, Conselheiro(a)**, em 22/01/2021, às 09:23, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **CONSELHEIRO - Valdionor da Rosa Freitas, Conselheiro(a)**, em 22/01/2021, às 09:26, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Raul Federico Giacobone, Conselheiro(a)**, em 25/01/2021, às 16:40, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Rogério dos Santos Colpes, Conselheiro(a)**, em 26/01/2021, às 17:13, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Luiz Brum, Conselheiro(a)**, em 27/01/2021, às 11:04, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Saldanha Varela, Conselheiro(a)**, em 27/01/2021, às 16:47, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Rosane Sulzbach, Conselheiro(a)**, em 01/03/2021, às 20:57, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **12466677** e o código CRC **38FFCC61**.