



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SBCPREV

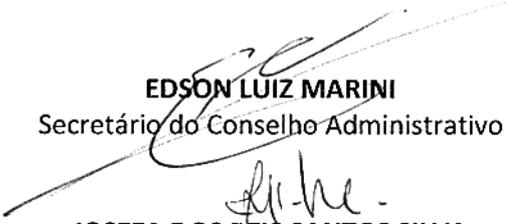
08/12/2014

Autarquia criada pela Lei 6.145/2011

## ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO – BIÊNIO 2013/2015

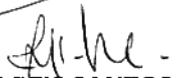
1 Às nove horas do oitavo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, os membros do  
2 Conselho Administrativo reuniram-se para a 31ª Reunião Ordinária na sala de reuniões da SBCPrev, sito  
3 à Avenida Senador Vergueiro, nº 1.751, Pq. São Diogo, a qual contou com a presença dos seguintes  
4 Conselheiros: Marcelo Augusto Andrade Galhardo, Jami! Rosa Evangelista, Edson Luiz Marini e Josefa  
5 dos Reis Santos Silva. Iniciou-se a reunião com o Diretor Financeiro Sr. Gilmar explanando sobre a  
6 situação financeira e a política de investimentos para aprovação que foi analisada em conjunto entre o  
7 Instituto e a empresa contratada Risk Office onde foi apontado que um dos melhores investimentos são  
8 títulos públicos em longo prazo, demonstrou em planilha que estamos cumprindo a meta de  
9 investimentos até o mês de novembro de dois mil e quatorze e todos os investimentos estão  
10 enquadrados na Lei. Sobre o banco cruzeiro do sul houve uma reunião no Rio de Janeiro e decidiu-se  
11 pela liquidação da dívida, onde recebemos o saldo o que foi ótimo para o Instituto. Foram  
12 demonstrados os recursos para aplicações em títulos públicos e estamos aguardando o índice maior que  
13 seis pontos percentuais mais inflação com marcação de mercado demonstrado pela ANBIMA.  
14 Demonstrou a alocação estratégica de investimentos entre renda fixa e variável após análise de nosso  
15 passivo financeiro onde encontram-se bem distribuídas e a instrução é de não efetuarmos retiradas de  
16 investimentos dos fundos IMA (b). A proposta da política de investimentos para dois mil e quinze está  
17 alinhada com a busca da meta dos investimentos alocados na maior parte em títulos públicos. Existe um  
18 credenciamento de instituições financeiras no Instituto que somente podem oferecer fundos para  
19 investimentos que administrem patrimônio mínimo gerido acima de dois bilhões de reais. Buscamos o  
20 Benchmark com plano de INPC mais seis pontos percentuais. O estudo do plano previdenciário estima  
21 que somente em dois mil e trinta começaremos a utilizar o Fundo Previdenciário. Demonstrou a  
22 planilha com porcentagem da alocação de recursos financeiros com os enquadramentos em renda fixa e  
23 variável, permanecendo com o máximo de setenta por cento em renda fixa e trinta por cento em renda  
24 variável. A curva de risco de investimento Value-at-Risk (VaR) baixou de seis para cinco e de vinte para  
25 quinze pontos percentuais segundo a curva de risco observada ao longo do tempo. Após explicação a  
26 política de investimentos sagrou-se aprovada por unanimidade pelo conselho. Em seguida chegou o  
27 Diretor Previdenciário Sr. Edson Barbosa explanou novamente sobre a LDO e LOA que o conselho  
28 ratifica apresentação feita em trinta de abril de dois mil e quatorze aprovando unanimemente. Em  
29 seguida o Sr. Gilmar colocou que o contador Sr. Henrique criou uma planilha com controle de  
30 contribuições financeiras internas com todas as obrigações e seus acessórios. Apresentaram os  
31 benefícios concedidos de primeiro de janeiro de dois mil e quatorze até trinta e um de outubro de dois  
32 mil e quatorze, também os requerimentos e recursos recebidos, concurso público prorrogado até trinta  
33 e um de maio de dois mil e dezesseis, processos judiciais existem duzentos e sete casos, Benz  
34 patrimoniais adquiridos oito computadores, quadro resumido na contabilidade das aplicações  
35 financeiras e reservas, execução orçamentária com receitas de contribuição, receitas patrimoniais,  
36 outras receitas correntes, receitas correntes intra-orçamentárias, receitas de contribuições, outras

37 receitas correntes, repasse plano financeiro, despesas com previdência social, trabalho, encargos  
38 especiais, reserva atuarial, restos a pagar processados, restos a pagar não processados, consignações,  
39 demonstração de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, avaliação atuarial, provisões  
10 matemáticas previdenciárias, registros contábeis, taxa de administração, despesas administrativas  
11 liquidadas até outubro de dois mil e quatorze, contratos e autorizações de fornecimentos liquidados  
12 até outubro de dois mil e quatorze, quadro síntese do controle interno. O conselheiro Vagner sugeriu  
13 algumas mudanças de otimização e informações na planilha de controle interno. Após agradecemos os  
14 Srs. Gilmar, Edson e Henrique pelas explanações. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e dez  
15 minutos foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Edson Luiz Marini, secretariando os  
16 trabalhos e após lida e aprovada pelos Conselheiros, será por eles assinada.



**EDSON LUIZ MARINI**

Secretário do Conselho Administrativo



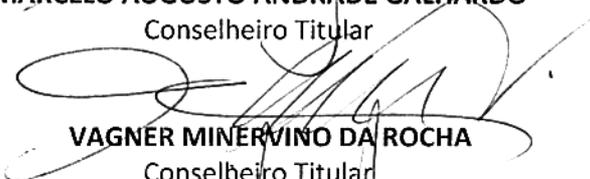
**JOSEFA DOS REIS SANTOS SILVA**

Conselheira Titular



**MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO**

Conselheiro Titular



**VAGNER MINERVINO DA ROCHA**

Conselheiro Titular



**VASCO BARBOSA HORTA JUNIOR**

Conselheiro Titular



**JAMIL ROSA EVANGELISTA**

Conselheiro Suplente