



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SBCPREV

Autarquia criada pela Lei 6.145/2011

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

1 Às nove horas do vigésimo sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e doze, reuniram-se para a sexta Reunião
2 Ordinária os membros do Conselho Administrativo, na sala de reuniões da SBCPrev, no prédio da SA-4, sito à
3 Avenida Senador Vergueiro, nº 3.315, Rudge Ramos, a qual contou com a presença dos seguintes Conselheiros
4 Titulares: Wagner Minervino da Rocha, Karla Andrea Ribeiro Santana, Edson Luiz Marini e Pedro Luis Guazzelli.
5 Iniciou-se então com o Conselheiro Wagner informando que os balancetes até o mês de junho já estão entregues
6 no Tribunal, restando apenas a análise do Conselho Fiscal do balancete do mês de junho. Foi comentado que o
7 Diretor Adm. e Financeiro participaria da reunião para expor assuntos referentes à sua área de atuação. O
8 Conselheiro Wagner citou que seria interessante que cada mês, um de nós do Conselho Administrativo participasse
9 da reunião mensal da Risk Office. Foi entregue uma cópia do projeto de Lei de Concessão de Aposentadoria
10 Especial que se encontra em discussão no Congresso Nacional para cada membro presente. Aventou-se a
11 possibilidade do Conselho indagar alguns deputados federais quanto ao andamento do referido Projeto. O
12 Conselheiro Pedro disse que o Sindicato publicou o projeto de lei e que está entrando com uma ação coletiva.
13 Disse também que poderíamos questionar ao sindicato e aos deputados federais da região, como anda a cobrança
14 desse projeto. Foi falado sobre a convocação dos conselheiros para as reuniões ordinárias, o Conselheiro Wagner
15 disse que como já houve uma Ata com todas as datas das reuniões até o final do ano, não seria necessária a
16 convocação, a não ser quando o titular não pudesse vir, neste caso teria que comunicar o suplente, o que foi
17 aceito por todos. Foi chamado então o Sr. Gilmar, Diretor Financeiro. Com a palavra, mesmo nos disse que o Portal
18 da Transparência já tem o quadro de investimentos publicado, tem também o resumo da política de investimento.
19 O Conselheiro Wagner consultou na hora o Portal e verificou a publicação das informações. O Conselheiro Wagner
20 questionou sobre a meta atuarial e o Sr. Gilmar respondeu que estamos sessenta e oito por cento acima da meta
21 deste exercício. O Sr. Gilmar disse que os fundos IMA-B estão bem, portanto, para o mês de julho não teremos
22 problemas. O Sr. Gilmar informou que dia 31/07 será o dia da reunião mensal com a Risk Office, o Conselheiro
23 Wagner disse que precisamos verificar quem do nosso Conselho irá participar. O Sr. Gilmar disse que é necessário
24 sempre nos inteirar sobre as aplicações financeiras, já que é o nosso futuro. O Conselheiro Wagner questionou-lhe
25 qual é o tramite burocrático para se fazer uma movimentação de aplicação a que o Sr. Gilmar respondeu que a
26 decisão é do Gestor (juntamente com toda diretoria), e que antigamente não havia essa intensa movimentação, as
27 metas eram atingidas facilmente em face da estabilidade dos mercados e a taxa Selic elevada. Hoje em dia a
28 dinâmica é outra, mais intensa, e que a gestão do dinheiro deveria ser mais voltada para a movimentação
29 financeira e menos para o administrativo. O Sr. Gilmar relatou que esse nosso fundo de previdência é o quinto do
30 Estado e o décimo quinto do Brasil em volume de recursos. O Sr. Gilmar falou da Portaria nº. 170 do Ministério da
31 Previdência, que trata da criação do comitê de investimentos, que dá mais segurança às mudanças necessárias.
32 Esse comitê tem que estar formado até outubro, mas o Sr. Gilmar acredita que em agosto já estará formado. O
33 Conselheiro Wagner questionou sobre a aplicação que tínhamos no Banco Cruzeiro do Sul, o Sr. Gilmar disse que
34 participou da assembléia e ficou decidido pela liquidação, explicou ainda que a aplicação do SBCPrev naquele
35 banco era em cotas sênior, que tem preferência nos resgates e por isso estamos recebendo todos os meses parte
36 do valor aplicado e no máximo em vinte e quatro meses receberemos todo investimento de volta, inclusive com a
37 rentabilidade. O Sr. Gilmar explicou que havia sido solicitado o resgate da aplicação do Banco Cruzeiro do Sul, mas




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

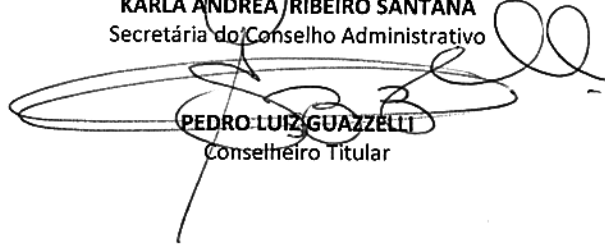
SBCPREV

Autarquia criada pela Lei 6.145/2011

38 a interdição já está acontecendo. Existe a consultoria, mas a decisão é do SBCPrev, eles apenas analisam e passam
 39 a situação atual do mercado financeiro. O Conselheiro Vagner questionou sobre o demonstrativo fornecido pela
 40 Risk Office, o Sr. Gilmar explicou que ele passa os valores das aplicações e a Risk Office como tem nossa política de
 41 investimentos analisa os últimos doze meses. Eles realizam uma análise minuciosa de cada fundo de investimento,
 42 são de suma importância para o SBCPrev. Na próxima reunião o Sr. Gilmar disse que vai pedir para Risk Office
 43 separar o fundo FFPREV do FFIN2 "Fundo Blindado". O Conselheiro Vagner citou a importância da publicação no
 44 Portal da Transparência, mas disse seria interessante publicar no Notícias do Município um comunicado de que o
 45 demonstrativo está publicado no site, já que as pessoas não tem o hábito de consultar. O Conselheiro Marini falou
 46 que seria interessante colocar também um mês uma frase do horellite chamando atenção para isso. O Conselheiro
 47 Pedro, disseram que seria muito bom se nosso site (do SBCPrev) fosse desenvolvido logo, afinal em outubro já faz
 48 um ano que a SBCPrev existe, mas parece que estamos com dificuldade junto ao DTI.(SA-3). O Sr. Gilmar falou do
 49 COMPREV, já tem hum mil quatrocentos e setenta e seis processos requeridos, desses trezentos e onze foram
 50 deferidos, do restante alguns foram indeferidos e outros estão em análise. Até agora foi recebido em dinheiro
 51 quatorze milhões, duzentos e cinquenta mil reais (só o estoque), ainda não temos o resultado de julho. O
 52 Conselheiro Vagner terminou dizendo que é muito importante a presença de alguém da Diretoria em nossas
 53 reuniões, e que hoje a presença do Sr. Gilmar foi muito importante e que em outras poderemos ter a participação
 54 de outros diretores. Ficou decidido que o Conselheiro Pedro comparecerá na próxima reunião da Risk Office e que
 55 na outra será a vez do Conselheiro Marini, nas próximas reuniões elencaremos os próximos e sempre terá alguém
 56 do Conselho Administrativo participando. Nada mais havendo a tratar, onze horas e vinte e oito minutos foi
 57 encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Karla Andréa Ribeiro Santana, secretariando os trabalhos e após
 58 lida e aprovada pelos Conselheiros, será por eles assinada.


VAGNER MINERVINO DA ROCHA
 Presidente do Conselho Administrativo


KARLA ANDRÉA RIBEIRO SANTANA
 Secretária do Conselho Administrativo


PEDRO LUIZ GUAZZELLI
 Conselheiro Titular


EDSON LUIZ MARINI
 Conselheiro Titular