INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINAS
Rua Regente Feijó, 1251 - Bairro Centro - CEP 13013-907 - Campinas - SP

CAMPREV-PRESIDENCIA/CAMPREV-CMP

ATA DE REUNIÃO

Campinas, 27 de abril de 2023.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO CAMPREV

30/03/2023

Ao trigésimo dia do mês de março de dois mil e vinte e três, às 14h30min na sala situada no oitavo andar do prédio do CAMPREV, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, nº 401, Parque Itália - Campinas, SP e através da plataforma "*Google Meet*" realizou-se a décima quinta reunião extraordinária do Colegiado, sob a presidência do Sr. Elias Lopes da Cruz, Presidente do CMP, a qual foi secretariada por mim, Tiago Duni Cerqueira. **I - ABERTURA**: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a reunião na qual estiveram presentes os Conselheiros: Débora Teixeira Chaves, Eleonora Christiane Marques Brandão, Eliana Regina Antonelli de Moraes Cascaldi, Fernando César Oliveira Rodrigues, Henry Charles Ducret Júnior, José Joaquim Pereira, Misael Rogério de Souza, Moacir Benedito Pereira, Nelton Miranda Lima dos Santos, Nilda Rodrigues, Viviane Vilela Rezende Neves. **II – PAUTA**: 1- Apresentação da participação dos Conselheiros no 5º Congresso de Investimentos da ABIPEM; 2- Leitura e aprovação de atas. A vice-presidente, Nilda, iniciou a reunião saudando a todos e em seguida, foi realizada a leitura da ordem do dia. Depois, foi realizada a leitura da ata da 7ª reunião extraordinária e durante as correções, os conselheiros falaram sobre a importância de os encaminhamentos das reuniões constarem ao final da ata. A Conselheira Débora disse que o assunto da reunião com o Controle Interno já foi muito pautado e já deveria ter sido encaminhado, e falou que os conselheiros devem fazer o encaminhamento da convocação nessa reunião. Disse que o relatório do Controle Interno está atrasado novamente e é importante que tenhamos um resumo do que vem acontecendo na gestão do CAMPREV, cobrando que o Portal da Transparência esteja sempre atualizado. Falou que tem tido menos trabalho para corrigir as atas e é contra fazermos reuniões apenas para aprova-las, acrescentando que podemos pautar também outros assuntos que estão no nosso planejamento. O Presidente em resposta, disse que existe consenso sobre a convocação do Controle Interno e podemos encaminhar na ata de hoje. A Conselheira Eliana disse que o encaminhamento deve ser feito com um SEI. O Conselheiro Miranda pontuou que também existe um consenso sobre a visita ao Instituto de Previdência de Jundiaí e solicitou que isso seja encaminhado. O Presidente concordou e explicou que a visita seria realizada no dia 23 de abril, mas em razão da nossa agenda não foi possível fazermos a visita e está procurando outra data. Informou que a reunião remota com o Conselho Fiscal foi agendada para quinta-feira, véspera de feriado. Em seguida, os conselheiros discutiram o horário da reunião e acordaram que a reunião será realizada no período da tarde às 13h. Após, os conselheiros aprovaram a ata da 7ª reunião extraordinária. A Conselheira Eliana agradeceu ao Secretário Tiago pela rapidez do envio dos certificados do curso da Dollar Bill Educaional. Depois, foi realizada a leitura da ata da 8ª reunião extraordinária e após a leitura, os conselheiros discutiram sobre o encaminhamento de disponibilizar as gravações das reuniões, sobre a qual o Presidente se posicionou contra. O Conselheiro Miranda argumentou que a gravação ficaria disponível internamente para que os conselheiros, que são responsáveis pelo teor da gravação, possam conferir e ser responsabilizados caso alguém publicize as gravações em lugares onde o contexto da reunião não é adequado e ético. Disse que ninguém falou sobre disponibilizar as gravações no Portal da Transparência para que qualquer pessoa tenha acesso, pois a ata da reunião já é publicizada, e acrescentou que da mesma forma que o Presidente traz algumas desconfianças, os conselheiros também trazem quanto à eliminação das gravações, perguntando se elas são realmente apagadas ou se ficam salvas, podendo ser usadas contra

os conselheiros. O Presidente em resposta, disse que assim que a ata é aprovada a gravação da reunião é apagada e informou que na próxima reunião iremos deliberar se as gravações serão disponibilizadas ou não. Após, os conselheiros aprovaram a ata da 8ª reunião extraordinária e o Conselheiro Miranda disse que reprova a ata por entender que houve o encaminhamento que não foi feito em relação à indicação do Secretário Tiago Cerqueira para o CMP. O Presidente em resposta, disse que não conversa com a Diretora Previdenciária e solicitou que o Conselheiro que tem proximidade com ela, notifique o conselho sobre a falta de comunicação a respeito da indicação do Secretario Tiago. O Conselheiro Miranda perguntou se poderia fazer um SEI para que ela notifique o CMP. O Presidente respondeu que sim, mas explicou que no seu entendimento, a Diretora deveria ter cobrado o Diretor Presidente anteriormente, caso não tenha concordado com a indicação, pois a diretoria executiva deve ter ação própria e a Diretora tem legitimidade para encaminhar um documento. Depois, a Conselheira Eliana pontuou que na reunião passada nós aprovamos o relatório do cálculo atuarial, onde foi feita uma série de encaminhamentos e pediu que a justificativa dos encaminhamentos fosse considerada para que não cheguemos no final do ano sem tomar as medidas discutidas. O Presidente concordou e disse que os encaminhamentos serão oficializados. O Conselheiro Miranda explicou que os conselheiros aprovaram o cálculo com ressalvas e entende que isso deva virar um documento para que chegue aos lugares que precisa chegar. O Conselheiro Misael disse que a questão dos encaminhamentos é muito importante, pois os conselheiros fazem apontamentos em diversas reuniões e se não houver nenhum encaminhamento, na próxima aprovação do cálculo atuarial os problemas vão se repetir, assim, se não fizermos um encaminhamento formal as discussões irão se perder, assim como entende que perdemos muitos encaminhamentos que ficaram apenas nos registros. A Conselheira Eliana sugeriu que fosse feito um registro via SEI colocando os nossos encaminhamentos para o Diretor Presidente. A Conselheira Débora fez coro com as palavras dos conselheiros dizendo que os encaminhamentos devem ser feitos, pois entende que no CAMPREV o importante é apenas a aprovação e ninguém se interessou em saber os motivos das ressalvas, cuja maioria é de problema da gestão. Disse que iremos fazer os encaminhamentos para ter segurança e se não tivermos respostas dos encaminhamentos será outra história. O Presidente em resposta, disse que fizemos uma aprovação com muita responsabilidade cobrando as melhorias e se reprovássemos o relatório, o CAMPREV ficaria sem emitir CRP, não teria o repasse das verbas voluntárias do governo. A Conselheira Débora respondeu dizendo que a aprovação é um trabalho em conjunto com o instituto inteiro e não apenas do CMP. Posteriormente, o Conselheiro Miranda iniciou a apresentação sobre o 5º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS – ABIPEM em Florianópolis, que estará anexa à essa ata, falando sobre a sua participação e do presidente, e a programação do evento. Destacou que as últimas palestras foram orientações para os órgãos de fiscalização e controle que é uma boa ferramenta para uma melhor gestão. Disse que a palestra de abertura foi sobre desafios e estratégias, onde o palestrante fez uma distinção otimista e positiva do cenário externo e do cenário nacional, bem como foi falado sobre o controle da inflação pelo governo e política monetária. O Presidente concordou dizendo que o governo está indo bem e encontrando uma linha entre gasto social e proteção da economia. Em continuidade, o Conselheiro Miranda disse que participou da palestra de títulos públicos, onde os palestrantes trataram sobre como devemos comprar e custodiar os títulos, e o primeiro palestrante falou que existe um esforço do governo de garantir que a economia internacional avance e que a compra de títulos públicos é interessante porque o estado está fortalecido. Disse que foi falado também sobre os diferentes títulos públicos federais e sugeriu que o Consultor Ronaldo, que estava ministrando a palestra, seja convidado a nos esclarecer esses títulos públicos. A Conselheira Eliana disse que nós fizemos esse encaminhamento, pois a formação atuarial e a formação de investimentos são distintas. Em continuidade, falou sobre os custodiantes e a Conselheira Eliana perguntou se o COMIN fica atento a esses custodiantes. O Presidente respondeu que sim e explicou que a custódia de títulos públicos comprados na curva fica no nome do instituto. O Secretário Tiago complementou dizendo que a custodiante é a XP, mas quando vamos comprar títulos fazemos cotação com empresas do mercado. A Conselheira Eliana pontuou que, conforme já dito pelo Diretor Financeiro, o título fica no nome do CAMPREV, mas é preciso saber quem é o custodiante quando for fechar a compra do título. O Conselheiro Miranda respondeu dizendo que sim, pois isso foi dito o tempo todo na palestra e que devemos cuidar dos investimentos não apenas pelo interesse dos títulos, mas pela maneira que negociamos com as custodiadoras. O Presidente explicou que o título fica no nome do CAMPREV e apenas é usada uma corretora para fazer a transação, e nos fundos de renda fixa é necessária uma análise criteriosa sobre a custodiante. O Conselheiro Miranda disse que o Consultor Ronaldo traz uma tese de que essa marcação precisa ser muito bem discutida dentro das autarquias em razão dos riscos dos RPPS em seus investimentos. Depois, o Conselheiro Miranda falou sobre a palestra de responsabilidade dos profissionais do RPPS nos investimentos e destacou a fala de que quem está nos RPPS tem uma responsabilidade muito grande e tudo deve estar regulamentado, bem como desatacou a fala sobre credenciamento das

instituições, transparecia e sites atualizados, documentos de investimentos formalizados e arquivados por no mínimo 10 anos, atas bem-feitas e completas e cuidados. O Presidente destacou a fala sobre os documentos de investimentos e disse que o Diretor Financeiro tem os cuidados para se proteger como gestor. O Conselheiro Miranda pontuou a fala do palestrante sobre não ser simplista e leviano. Falou sobre renda fixa, títulos públicos, provados, derivativos e seus riscos, explicando que o palestrante mencionou que os brasileiros têm 80% dos investimentos em renda fixa e que isso é positivo, mas todo o dinheiro nacional de investimentos é engolido pela renda fixa. Depois, explicou sobre fundos temáticos e disse que no seu entendimento, esses fundos nos ajudam a ser um pouco mais ético. O Conselheiro Misael pontuou que, como vivemos em uma sociedade onde a busca pela rentabilidade é necessária para o futuro e para manter o capital, essas alternativas de equilíbrio surgem e podemos ter o pensamento de investir no que nos traz outros benefícios. O Conselheiro Miranda sugeriu que esses fundos temáticos fossem mais discutidos no CAMPREV. Em seguida, o Secretário Tiago disse que no mesmo horário da palestra de fundos temáticos teve uma palestra sobre Pró Gestão e certificação de gestores e foi oferecido um curso para certificação que é similar à uma faculdade a distância com aulas gravadas. Falou que achou interessante, pois o CAMPREV realizou o curso para certificação com a Dollar Bills durante três dias presencialmente e o curso foi corrido, além de que os participantes não conseguem absorver todas as informações no momento da aula, e na tele aula, as pessoas podem assistir quando quiserem. A Conselheira Eliana disse que isso é interessante e devemos dar encaminhamento em relação a esse curso. Em continuidade com a apresentação, o Conselheiro Miranda falou sobre governança nos investimentos, bem como os seus princípios e governança corporativa. Falou ainda sobre as informações e orientações dos órgãos de fiscalização e controle como ferramenta para a boa gestão, mencionando as ferramentas para a boa gestão de investimentos previstas nas normas, seus pilares, atores principais e incidentais, e seus instrumentos. Por fim, disse que todas as palestras estão disponibilizadas no site. Após, a Conselheira Débora informou que os servidores da ativa tem até amanhã para apresentar protocolos com cursos para avaliação de desempenho e sugeriu que quando for colocado o certificado de qualquer curso, coloquem também a portaria de nomeação do CAMPREV. Falou também que precisamos urgentemente saber como o plano de cargos do CAMPREV está, pois a prefeitura ficou oito anos sem fazer essa avaliação e entende que o relatório da empresa que foi contratada para fazer o plano de cargos deve ser encaminhado ao CMP. O Presidente em resposta, disse que isso está em andamento e o executivo irá encaminhar para dar andamento nos trâmites. A Conselheira Eliana reforçou a fala da Conselheira Débora sobre a importância do plano de cargos do CAMPREV, pois só teremos um instituto fortalecido com concurso e plano de cargos. Após, os Conselheiros discutiram a pauta de negociação do STMC que prevê o dissídio e a valorização profissional. Compreende que são dois pontos distintos e que os aposentados poderão ser contemplados apenas com o dissidio. O Presidente disse que saiu do sindicato por entender que a luta deve ser no combate como sempre foi para o trabalhador e por não ser interessante para alcançar bons resultados. A Conselheira Débora pontuou que chefia e cargos não vão para aposentadoria e se não tiver mais, o dissídio e o plano de cargos ficarão para trás. Disse que é a favor de dissídio e plano de cargos para todos. O Presidente disse que irá dialogar para um bom resultado e que se trocarem plano de cargos por reajuste os aposentados serão muito prejudicados. Em seguida, o Conselheiro Henry agradeceu e parabenizou o Conselheiro Miranda pela apresentação e por nos trazer conhecimento de grande valia. Os Conselheiros Eliana e Moacir fizeram coro com as palavras do Conselheiro Henry. O Presidente também agradeceu ao Conselheiro Miranda pela apresentação. O Presidente disse que teremos a comitiva para o congresso de São Predo, possibilitando que os servidores assistam mais palestras ao mesmo tempo. Depois, a Conselheira falou que precisaremos pensar na data da reunião presencial de abril, já que teremos feriados e congressos. O Presidente em resposta disse que, provavelmente, a reunião presencial será a nossa visita ao Instituto de Previdência de Jundiaí. **ENCAMINHAMENTO:** 1 - Será encaminhada a solicitação de curso remoto para certificação apresentado no 5º Congresso de Investimentos da ABIPEM; 2 – Solicitar informações sobre o estudo realizado pela empresa contratada para fazer o Plano de Cargos do CAMPREV. 3 – Solicitar providências referentes aos encaminhamentos feitos no voto da aprovação com ressalvas dos conselheiros. 4 – Solicitar formação sobre investimentos à Diretoria Financeira. **III - DELIBERAÇÃO**: Por se tratar de assunto expositivo não houve deliberação. **ENCERRAMENTO**: Para constar, foi lavrada a presente ata, aprovada no dia 27 de abril de 2023 por unanimidade dos votos dos conselheiros presentes. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e deu por encerrada a reunião. Ata assinada por mim, Tiago Duni Cerqueira- Secretário do CMP, que a lavrei, pelos conselheiros presentes, estando devidamente de acordo com os termos acima.

Documento assinado eletronicamente por **ELEONORA CHRISTIANE MARQUES BRANDÃO**, **Conselheiro(a) Deliberativo**, em 28/04/2023, às 16:47, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **NILDA RODRIGUES**, **Vice Presidente**, em 28/04/2023, às 16:54, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **JOSE JOAQUIM PEREIRA FILHO**, **Conselheiro(a) Deliberativo**, em 28/04/2023, às 17:02, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **VIVIANE VILELA DE REZENDE NEVES**, **Conselheiro(a) Deliberativo**, em 02/05/2023, às 11:29, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ELIANA REGINA ANTONELLI DE MORAES CASCALDI**, **Conselheiro(a) Deliberativo**, em 02/05/2023, às 14:12, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR OLIVEIRA RODRIGUES**, **Conselheiro(a) Deliberativo**, em 03/05/2023, às 16:57, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **NELTON MIRANDA LIMA DOS SANTOS**, **Conselheiro(a) Deliberativo**, em 03/05/2023, às 22:16, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Misael Rogério de Souza**, **Conselheiro(a) Deliberativo**, em 04/05/2023, às 11:01, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **HENRY CHARLES DUCRET JÚNIOR**, **Conselheiro(a) Deliberativo**, em 04/05/2023, às 16:33, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DEBORA TEIXEIRA CHAVES SILVA**, **Conselheiro(a) Deliberativo**, em 05/05/2023, às 11:35, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **MOACIR BENEDITO PEREIRA - OAB 97.071**, **Conselheiro(a) Deliberativo**, em 22/05/2023, às 15:53, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ELIAS LOPES DA CRUZ**, **Presidente**, em 25/05/2023, às 15:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **TIAGO DUNI CERQUEIRA**, **Secretário(a) do CMP**, em 25/05/2023, às 16:28, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o código verificador **7980853** e o código CRC **5BF3B02C**.