

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMERIPREV REALIZADA DIA 09/03/2020

Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte, no Auditório Villa Americana, sito à Avenida Brasil, 85, Centro, na cidade de Americana, estado de São Paulo, às dez horas, o Conselho de Administração reuniu-se e deu-se início a reunião ordinária, com a presença dos seguintes conselheiros: Antonio Grandin Junior, Aristides Ranocchia, Claudia Borelli, Dario Martins Dell' Agneze, Débora Pessina, Kelly Cristina Moreira da Silva, Mariana Bordão Consoli e Renato Gumier Horschutz. Também estavam presentes a Sra. Sara Cristiane Pinto, Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana (Ameriprev), a Sra. Vivian Cristina Lafolga Ruiz, Diretora Executiva do Ameriprev, a Sra. Maria Marta Cioldin, Diretora de Benefícios do Instituto, Sr. Antonio Sebastião Moro, Diretor Financeiro do Ameriprev, a Sra. Roseane Martins Madureira Ferreira e a Sra. Mary Okawa, servidoras do Instituto, e ainda o sr. Eduardo Pereira dos Santos, atuário da EC2G Consultoria. O presidente do Conselho de Administração, Sr. Renato Gumier Horschutz, verificando que havia número suficiente de Conselheiros para dar início aos trabalhos, fez a abertura da reunião e passou a palavra ao atuário, sr. Eduardo Pereira dos Santos. O Sr. Eduardo exibiu aos presentes dados da avaliação atuarial do Instituto, referente ao ano de 2019. Foram exibidos números referentes aos dados patrimoniais do Instituto, aos acordos e parcelamentos realizados e ainda provisões matemáticas que dizem respeito às despesas futuras com o pagamento de benefícios a serem concedidos. O atuário ainda expôs que, com a publicação da Portaria Ministerial nº 464/2018, houve redução da meta de rentabilidade definida pela política anual de investimentos do Ameriprev, bem como explanou que esta Portaria também trouxe alterações na apuração do passivo atuarial, como a utilização da tábua anual de mortalidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE, que agora passou a ser segregada obrigatoriamente por sexo para fins deste cálculo. Por fim, o atuário apresentou como resultado final da avaliação atuarial um déficit de R\$ 23.557.869,41 (vinte e três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos). Na sequência, o sr. Eduardo ainda deu a orientação para a

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including 'VAG', 'KL', 'mbe', and 'pm'. A large, stylized signature is on the far right.]

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



implementação de um plano de amortização do déficit, bem como a alteração das alíquotas de contribuição dos servidores, de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento), e ainda as alíquotas patronais, conforme previsto na Emenda Constitucional Nº 103/2019. Foi passada então a palavra à sra. Sara Cristiane Pinto, Presidente do Ameriprev, que informou que a implementação do plano de amortização e a alteração de alíquotas de contribuição dependem da edição e publicação de Leis Municipais e que, considerando os prazos previstos na Emenda Constitucional e considerando que este ano ocorrerão eleições municipais, tais Leis necessitam ser aprovadas pelo Poder Legislativo e entrar em vigor ainda durante o mês de março. A sra. Sara informou que as minutas já estão em elaboração, mas nada foi apresentado aos Conselheiros presentes. A Presidente do Instituto ainda prestou esclarecimentos sobre as notícias vinculadas recentemente na imprensa, que afirmavam que o Ameriprev irá devolver valores aos segurados que retornaram ao Regime Geral de Previdência. A sra. Sara reforçou que, mediante acordos realizados administrativamente, considerando que no Regime Geral de Previdência há um teto estipulado para a contribuição previdenciária dos servidores, a diferença que foi paga a mais pelos servidores que retornaram ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) deverá ser devolvida pelos entes empregadores de cada servidor – Prefeitura Municipal de Americana (PMA), Departamento de Água e Esgoto (DAE), Guarda Municipal de Americana (GAMA) e Fundação de Saúde de Americana (FUSAME) – e não pelo Ameriprev. Por fim, a Presidente do Instituto ainda informou que há uma verba de aproximadamente 1 (um) milhão de reais disponível para o Ameriprev, que pode ser utilizada somente para fins de construção e reformas de edificações, bem como há um terreno da Prefeitura disponível para doação ao Instituto. Tal terreno está localizado entre as ruas Itabirito e Itaúna, na região do Jardim Ipiranga, o qual seria destinado à construção da Sede do Ameriprev, com possibilidade de, futuramente, também ser ocupado em parte por um espaço de convivência e lazer destinado aos aposentados e demais segurados do Instituto. A sra. Sara apresentou alguns dados do terreno, que possui área aproximada de 3.296 m² (três mil, duzentos e noventa e seis metros quadrados) e está registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Americana sob a

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature and initials in blue ink]

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



matrícula nº 136.670, sendo sua identificação cadastral junto à Prefeitura Municipal nº 21.0525.0021.0000. Dando continuidade à reunião, permaneceram no auditório somente os Conselheiros de Administração, sendo que os demais presentes se retiraram. Com relação à doação do terreno, a conselheira Kelly Cristina ponderou que poderiam ter sido previamente avaliadas pelo instituto e apresentadas a este Conselho alternativas para a construção da Sede do Ameriprev. Entretanto, em votação foi aprovado por unanimidade o recebimento da doação do terreno da Prefeitura Municipal com a finalidade de se construir a sede do Instituto, desde que não implique em qualquer tipo de compensação financeira ou abatimento de dívidas da Prefeitura junto ao Instituto. Foi ainda discutido e votado pelos Conselheiros presentes a proposta do Ameriprev para a manutenção da sra. Vivian Lafolga Ruiz no cargo de Diretora Administrativa, sendo aprovada sua permanência por unanimidade. Por fim, discutiu-se a necessidade de aprovação do Conselho de Administração para o encaminhamento dos projetos de lei referentes ao plano de amortização de déficit do Instituto, bem como para a alteração na alíquota de contribuição previdenciária dos servidores e alíquota patronal. Visto que a comunicação ocorreu durante o decorrer desta reunião, o sr. Renato avaliou que este Conselho foi informado pelo Instituto da necessidade de tal aprovação de modo repentino, sendo esta uma decisão que afeta todos os servidores segurados pelo Ameriprev. Assim, como as minutas dos projetos de lei não foram apresentadas pelo Instituto, os Conselheiros entenderam não possuir subsídios para decisão. Deste modo, adiaram a votação para uma próxima reunião, que na ocasião já foi agendada extraordinariamente para o próximo dia 16 de março. O Presidente do Conselho de Administração irá solicitar as minutas à Presidente do Instituto, para apreciação deste Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer o uso da palavra determinou-se o encerramento da reunião.

1. Renato Gumier Horschutz
2. Antonio Grandin Junior

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



3. Aristides Ranocchia

Aristides Ranocchia
Borelli

4. Claudia Borelli

Dario

5. Dario Martins Dell' Agneze

Débora Pessina

6. Débora Pessina

7. Kelly Cristina Moreira da Silva

Klaucia

8. Mariana Bordão Consoli

Mariana Bordão Consoli