

CONSELHO FISCAL**ATA DA 464ª (QUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA – IPSERV.**

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2023, às quinze horas, iniciou-se a Reunião Ordinária do Conselho fiscal, convocada pelo Conselheiro Presidente José Monteiro Conde, cuja realização foi de forma presencial, sob a proteção e as bênçãos de Deus, agradeceu as presenças dos conselheiros, Ronaldo Batista Silva e Josiani Lança de Azevedo. Iniciado os trabalhos, contamos com as presenças de Marcio Adriano Oliveira Barros presidente do IPSERV e Bianca Cardoso de Souza Prata Vidal Diretora Executiva do IPSERV. Iniciando os trabalhos o sr. Marcio foi indagado pelo Conselho Fiscal como estava o trabalho da Crédito e Mercado Engenharia Financeira Ltda. Disse que a ordem de serviço foi expedida logo após a assinatura do contrato que foi assinado no dia 15 de maio de 2023, logo em seguida a ordem de serviço. A empresa está na fase de coleta de dados, mais que acha que vai ser um trabalho bastante produtivo. Outra indagação do Conselho como foi a presença dos aposentados e pensionistas para cumprir com a Prova de Vida, bem como o recadastramento. Falou que ainda falta uns 20% dos faltosos, por enquanto mas está suspenso o pagamento dos mesmos. Foi indagado como está os trabalhos da empresa encarregada de implantar o Pró-Gestão do Instituto. Disse que está bem adiantado e que espera que dentro do prazo previsto a mesma entregará o serviço. Foram ainda abordados a questão da suposta pendência entre a CODAU e o IPSERV, ficou acordado que a CODAU irá providenciar o levantamento e protocolar no Instituto, tão logo seja protocolado o Instituto abrirá um procedimento para verificar se ha procedência para chegar a uma conclusão final. Outras indagações dos conselheiros sobre assuntos administrativos tanto o presidente, bem como a Diretora Executiva foram bem convincentes em suas explicações. Os conselheiros agradeceram as presenças do Presidente e da Diretora Executiva do IPSERV e deu por encerrada a participação dos mesmos. Passamos a análise das Aplicações Financeiras realizadas no mês de abril de 2023, não foi possível a análise da meta do mês e a rentabilidade mensal, bem como rendimento acumulado e meta acumulada, devido a empresa Crédito Mercado e Engenharia Financeira Ltda, não ter fornecido as planilhas, pois a empresa ainda está na fase de coleta de dados para começar a trabalhar, pois a ordem de serviço foi liberada pelo IPSERV quase no final do mês o que dificultou o seu trabalho. Procuramos apurar alguns números que possam dar um panorama do que foi o mês de abril de 2023. Teve um rendimento financeiro positivo de R\$ 4.620.728,32 (quatro milhões e seiscentos e vinte mil e setecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), sendo o saldo de Abril de R\$ 683.267.770,99 (seiscentos e oitenta e três milhões e duzentos e sessenta e sete mil e setecentos e setenta reais e noventa e nove centavos). Este mês de Abril tivemos rendimentos positivo, embora pequeno o que nos traz um alívio em nossas aplicações. O saldo financeiro inicial do mês de Abril de 2023 é de

R\$ 683.267.770,99 (seiscentos e oitenta e três milhões e duzentos e sessenta e sete mil e setecentos e setenta reais e noventa e nove centavos) e o saldo final de R\$ 692.402.336,96 (seiscentos e noventa e dois milhões e quatrocentos e dois mil e trezentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos). Como se vê os resultados expressa a complexidade que o mercado passa e sua volatilidade. Os gestores do Instituto tem que ter muita cautela nos investimentos, bem como o Comitê de Investimentos, fazer uma análise bem fundamentada juntamente com a empresa Crédito Mercado e Engenharia Financeira Ltda, para que as perdas sejam as menores possíveis, diante de um mercado de oscilações positivas e negativas e que fazem parte do mercado, que vai continuar com essa incerteza por algum tempo ainda. Foi apresentado o quadro do saldo de Compensação Previdenciária de 2023. Tivemos o acumulado de Janeiro a Março de 2023 o valor de R\$ 2.043.813,99 (dois milhões e quarenta e três mil e oitocentos e treze reais e noventa e nove centavos), referente a receita do IPSEV, enquanto foi transferido para o INSS o valor de R\$ 237.296,69 (duzentos e trinta e sete mil e duzentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), tendo um saldo positivo de R\$ 1.806.517,30 (um milhão e oitocentos e seis mil e quinhentos e dezessete reais e trinta centavos) a favor do IPSEV. Analisando a compensação houve mais pessoas aposentando pelo IPSEV, conforme análise dos números apresentados. Foi apresentado o Relatório com os Gastos Mensais com os Aposentados e Pensionistas dos Planos Financeiro e Plano Previdenciário, no período de Janeiro a Abril de 2023, dando um valor total de R\$ 28.610.733,42 (vinte e oito milhões e seiscentos e dez mil e setecentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos) no Plano Financeiro e o valor de R\$ 5.399.222,52 (cinco milhões e trezentos e noventa e nove mil e duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos), no Plano Previdenciário, também valor bruto. Daí entende o aporte que a Prefeitura faz todo o mês para o IPSEV para pagar os aposentados e pensionistas do Plano Financeiro que o município assumiu com o pessoal até 1995. Quanto aos comentários da empresa Crédito Mercado e Engenharia Financeira Ltda, não foi possível apresentar, devido a empresa apenas ter conseguido a liberação dos relatórios já no final do mês de maio, portanto não foi possível a análise dos números do mês de abril de 2023. Passamos a análise dos Relatórios das Contribuições Previdenciárias, relativas ao mês de abril de 2023, de acordo com os Relatórios de Recolhimentos enviados a este Conselho no dia 26 de maio de 2023 e informações complementares fornecidas pelas próprias entidades. Os valores relativos aos recolhimentos do Plano Financeiro e Plano Previdenciário da Prefeitura de Uberaba, de acordo com o demonstrativo dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril ainda constam valores a pagar, e estão sendo analisado, isso se dá devido a mudança para o novo Sistema de Contabilidade SONNER. Recolhimento relativo aos parcelamentos do mês de abril de 2023 verificamos: valor total devido no mês foi de R\$ 1.190.838,16 sendo: (a) Parcelamento Plano Financeiro; valor devido e pago de R\$ 355.684,38; (b) Parcelamento Plano Previdenciário; valor devido e pago de R\$ 835.153,78. Recolhimentos do Plano Financeiro - CODAU: valor total devido no mês de abril é de R\$ 417.308,96; sendo: (a) Aporte para equilíbrio financeiro valor devido e não pago de R\$ 95.683,82; (b) Contribuição da folha mensal das Contribuições Patronais e dos Segurados; Valor devido e pago de R\$ 309.623,63; (c) Com relação ao Ticket; valor devido e pago de R\$ 6.730,75; (d) Contribuição Folha

de Afastados/Licença Saúde; valor devido e pago R\$ 4.977,58; (e) cedidos; valor devido e pago R\$ 293,18 . Recolhimentos do Plano Previdenciário - CODAU: Valor total devido no mês foi de R\$ 440.594,95, a) Contribuição patronal e de segurado da folha; valor devido e pago de R\$ 431.127,97; (b) Contribuição Folha de Afastados/Licença Saúde; valor devido e pago R\$ 9.466,98; Ressaltamos que os valores citados acima, referem-se à competência de abril 2023, cujo vencimento foi em 10/05/2023. Recolhimentos do Plano Financeiro – Fundação Cultural de Uberaba FCU, valor total devido no mês é de R\$ 7.174,46; sendo: (a) Aporte para equilíbrio financeiro; não houve; (b) Contribuição da folha mensal das Contribuições Patronais e dos Segurados; Valor devido e não pago de R\$ 7.174,46; (c) Com relação ao Ticket; Não houve informação de valor devido; (d) Contribuição Folha de Afastados/Licença Saúde; não houve valor devido. Recolhimentos do Plano Previdenciário - Fundação Cultural de Uberaba FCU, o valor total devido no mês é de R\$ 49.416,71, sendo: (a) Contribuição da folha mensal das Contribuições Patronais e dos Segurados; valor devido e não pago de R\$ 49.416,71; (b) Contribuição Folha de Afastados/Licença Saúde; não houve; estes valores referem à competência abril de 2023, cujo vencimento foi em 10/05/2023. Recolhimentos do Plano Financeiro – FETI, valor total devido no mês de março de 2023 é de R\$ 25.123,05; sendo: (a) Aporte para equilíbrio financeiro; valor devido e pago é de R\$ 24.123,05; (b) Contribuição da folha mensal das Contribuições Patronais e dos Segurados; não houve contribuição devida; (c) Com relação ao Ticket; valor devido e pago de R\$ 1.000,00; (d) Contribuição Folha de Afastados/Licença Saúde; não houve contribuição devida. Recolhimentos do Plano Previdenciário - FETI: Valor total devido no mês é de R\$ 24.422,94, sendo: (a) Contribuição da folha mensal das Contribuições Patronais e dos Segurados; valor devido e pago de R\$ 24.422,94; (b) Contribuição Folha de Afastados/Licença Saúde; não houve contribuição devida. Os valores acima descritos referem-se à competência abril de 2023, cujo vencimento foi no dia 10/05/2023. Recolhimentos do Plano Financeiro – FUNEL: valor total devido no mês é de R\$ 1.040,44; sendo: (a) Aporte para equilíbrio financeiro; não houve valor devido; (b) Contribuição da folha mensal das Contribuições Patronais e dos Segurados; valor devido e pago de R\$ 1.040,44; (c) Com relação ao Ticket; não houve valor devido; (d) Contribuição Folha de Afastados/Licença Saúde; Não houve contribuição devida. Recolhimentos do Plano Previdenciário - FUNEL: Valor total devido no mês é de R\$ 23.098,14, sendo: (a) Contribuição da folha mensal das Contribuições Patronais e dos Segurados; valor devido e pago de R\$ 23.098,14; (b) Contribuição Folha de Afastados/Licença Saúde; não houve valor devido. Ressaltamos que os valores devidos acima, referem-se à competência abril de 2023, e seu vencimento foi em 10/05/2023. Recolhimentos do Plano Financeiro – PROCON: Não houve recolhimentos relativos ao Plano Financeiro no mês de abril de 2023. Não foram apresentados os valores relativos aos recolhimentos do Plano Previdenciário competência abril de 2023 devido a problemas na geração de relatórios no sistema GOV TEC. Recolhimentos do Plano Financeiro – IPSERV: valor total devido no mês é de R\$ 7.942,26; sendo; (a) Contribuição da folha mensal das Contribuições Patronais e dos Segurados; valor devido e pago R\$ 7.942,26; Recolhimentos do Plano Previdenciário - IPSERV: Valor total devido no mês é de R\$ 37.838,46, sendo: (a) Contribuição da folha mensal das Contribuições

Patronais e dos Segurados; valor devido e pago de R\$ 37.838,46. Ressaltamos que os valores devidos acima, referem-se à competência abril de 2023, cujo vencimento foi em 10/05/2023. Recolhimentos do Plano Financeiro – Câmara Municipal de Uberaba – CMU, valor total devido no mês é de R\$ 73.140,19; sendo: (a) Aporte para equilíbrio financeiro; valor devido e pago de R\$ 40.223,21; (b) Contribuição da folha mensal das Contribuições Patronais e dos Segurados; Valor devido e pago de R\$ 32.916,98; (c) Com relação ao Ticket; não houve valor devido; (d) Contribuição Folha de Afastados/Licença Saúde; Não houve valor devido; (e) cedidos; não houve valor devido. Recolhimentos do Plano Previdenciário - Câmara Municipal de Uberaba – CMU, o valor total devido no mês é de R\$ 105.057,04, sendo: (a) Contribuição da folha mensal das Contribuições Patronais e dos Segurados; valor devido e pago de R\$ R\$ 105.057,04; (b) Contribuição Folha de Afastados/Licença Saúde; não houve valor devido; e) cedido não houve valor. Ressaltamos que os valores descritos acima referem se a competência de abril de 2023 e seu vencimento em 10/05/2023. Recolhimentos do Plano Previdenciário - COHAGRA, o valor total devido no mês é de R\$ 2.562,82, sendo: (a) Contribuição da folha mensal das Contribuições Patronais e dos Segurados; valor devido e não pago de R\$ 2.562,82. Ressaltamos que os valores devidos acima, referem-se à competência abril de 2023, cujo vencimento foi em 10/05/2023. Recolhimentos do Plano Previdenciário – Prefeitura Municipal de Frutal, o valor total devido no mês é de R\$ 1.089,84, sendo: (a) Contribuição da folha mensal das Contribuições Patronais e dos Segurados; valor devido de R\$1.089,84, sendo que pago R\$ 224,20, ficando o saldo a pagar de R\$ 765,64. Ressaltamos que os valores devidos acima, referem-se à competência abril de 2023, cujo vencimento foi em 10/05/2023. As informações contábeis para a consolidação com a Prefeitura Municipal de Uberaba, foram enviadas até o mês de abril de 2023, bem como o IPSERV enviou o mesmo período ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A próxima reunião Ordinária nº 465ª do Conselho Fiscal realizar-se-á no dia 30 de junho de 2023, por deliberação dos membros do Conselho Fiscal, ficou definido que a reunião será presencial. Encerrando a reunião às 17:00 (dezessete horas) o Presidente agradeceu às presenças de todos e sob as bênçãos de Deus por mais uma reunião realizada. O Presidente do Conselho Fiscal, José Monteiro Conde, reiterou seus agradecimentos às presenças de todos, eu Josiani Lança de Azevedo, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata e assino com os demais.

Uberaba-MG, 26 de Maio de 2023.

José Monteiro Conde
Conselheiro Presidente

Ronaldo Batista Silva
Vice Presidente

Josiani Lança de Azevedo
Conselheira Secretária

Marcio Adriano Oliveira Barros
Presidente do IPSERV

Bianca Cardoso de Souza Prata Vidal
Diretora Executiva do IPSERV