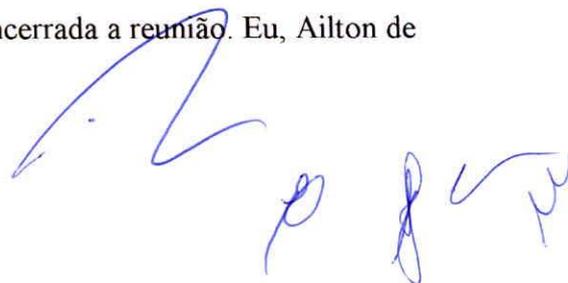


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO/SP.

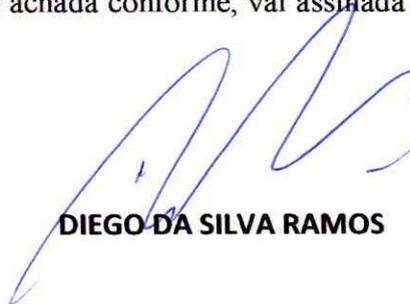
Aos vinte e nove (29) dias do mês de abril (04) de dois mil e vinte um (2021), às 14:00 hrs. nas dependências da Câmara Municipal desta cidade de João Ramalho/SP, situado na Rua Benedito Soares Marcondes, n. 300, Centro, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da Previdência Social Municipal de João Ramalho/SP, Srs. Deocize Alves Ribeiro, Diego da Silva Ramos, e, Membros do Conselho Deliberativo as Sras. Mieko José Takarara, Eliza Mara de Freitas Braz, e Sr. Anderson José dos Santos, conforme prévia convocação feita pelo Presidente Aparecido Alves Ribeiro, contando ainda com a presença do Sr. Ailton de Freitas Francisco, Diretor do Fundo de Previdência Social de João Ramalho/SP, que foi designado para lavrar a Ata. Na abertura dos trabalhos, foi analisado o balancete mensal de receita e despesa referente ao mês de novembro de dois mil e vinte, do qual se verificou o seguinte resultado: **Balanco de Janeiro de 2021**: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários, juros de aplicação financeira e outros, **resultou no valor de R\$ 138.552.96** (cento e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, despesas administrativas foram de **R\$ 222.053.78 (duzentos e vinte e dois mil, cinquenta e três reais e setenta e oito centavos)**, e por final observou-se o resultado em depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, agência de João Ramalho na conta corrente de n.º 00082-5 valor de **R\$ 11.110.765.63** (onze milhões, cento e dez mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$ 5.327.715.63** (cinco milhões, trezentos e vinte e sete mil, setecentos e quinze reais e sessenta e três centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 3.889.968.33** (três milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), e junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 81.007.72** (oitenta e um mil, sete reais e setenta e dois centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 968.032.57** (novecentos e sessenta e oito mil, trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **R\$ 406.312.71** (quatrocentos e seis mil, trezentos e doze reais e setenta e um centavos) totalizando valor de **R\$ 21.783.802.69**

(vinte e um milhões , setecentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), sendo que foi observado no mês de novembro um **déficit de RS 8.843.74** (oito mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), **Balanco de Fevereiro de 2021:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários, juros de aplicação financeira e outros, resultou no valor de **RS 399.014.04** (trezentos e noventa e nove mil, quatorze reais e quatro centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, despesas administrativas foram de **RS 225.400.31** (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos reais e trinta e um centavos) e por final observou-se o resultado em depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, agência de João Ramalho na conta corrente de n.º 00082-5 valor de **RS 11.082.445.25** (onze milhões, oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **RS 5.302.078.98**, (cinco milhões, trezentos e dois mil, setenta e oito reais e noventa e oito centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **RS 3.822.545.93** (três milhões, oitocentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), e junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **RS 80.847.24** (oitenta mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **RS 931.135.37** (novecentos e trinta e um mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **RS 387.418.38** (trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), totalizando valor de **RS 21.606.471.15** (vinte e um milhões, seiscentos e seis mil, quatrocentos e setenta e um reais e quinze centavos) sendo que foi observado no mês de dezembro um superávit de **RS 173.613.73** (cento e setenta e três mil, seiscentos e treze reais e trinta e um centavos), foi ainda, observado a continuidade do contrato firmado com a Empresa Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos, na data de 05 de fevereiro de 2021, firmado também contrato com a Empresa ETAA (Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S LTDA, na data de 05 de fevereiro de 2021, sendo que tudo foi achado conforme e aprovado pelos Membros do Conselho Fiscal, e Membros do Conselho Deliberativo da Previdência Social Municipal de João Ramalho/SP. Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente, agradecendo a presença de todos, deu por encerrada a reunião. Eu, Ailton de



Freitas Francisco, Diretor do Fundo de Previdência Social Municipal de João Ramalho/ SP, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.


DEOCIZE ALVES RIBEIRO


DIEGO DA SILVA RAMOS


ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS


MIEKO MARIA JOSÉ TAKARARA


ELIZA MARA DE FREITAS BRAZ


AILTON DE FREITAS FRANCISCO