



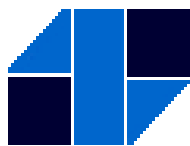
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO

ATA DA 54^a REUNIÃO DO CONSELHO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO

Ao décimo nono dia do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, nesta cidade de São Paulo, sito na Rua Bela Cintra, nº 934, às 10:00 horas conforme prévia convocação, reuniram-se os respectivos membros do Conselho: Sra. Renata Malpica Caldeira (Conselheira Titular e Presidente do Conselho), representante do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo – IPESP, Sr. José Carlos Alves (Conselheiro Suplente), representante do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo – SINOREG/SP, Sr. Donizeti Siqueira (Conselheiro Titular), representante da Associação Paulista dos Aposentados de Cartórios Extrajudiciais – APACEJ, Sr. Odélio Antonio de Lima (Conselheiro Titular) representante da Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo- ANOREG, Sra. Flávia Nazaré de Souza Barletta, representante do Liquidante nas Aplicações Financeiras. Presentes também, Sr. Renato de Araújo Mendonça - Chefe de Gabinete, Fátima Regina de Souza – Diretora de Gestão Patrimonial e Financeira, Maria Aparecida Simões – Ouvidora, todos do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo- IPESP. Convidado Sr. Newton Conde – Conde Consultoria Atuarial.

1. Sra. Renata Caldeira deu início a reunião passando a palavra ao Sr. Newton Conde que apresentou estudo atuarial posicionado em 31/12/2014, informou que o fechamento é provisório até que os dados contábeis estejam completos. Informou que a rentabilidade no ano de 2014 fechou em 4% acima da inflação.
2. Sr. Odélio questionou se a rentabilidade é suficiente para cobrir as despesas da Carteira, sem considerar a arrecadação dos emolumentos.
3. Sr. Newton informou que a rentabilidade não supre as despesas e que a arrecadação de emolumentos é essencial para manutenção e equilíbrio financeiro da Carteira. Após explanações sobre as projeções e reservas matemáticas, Sr. Newton sugeriu que mantenha-se a alíquota de contribuição de 7,5% para os ativos e 5,5% para os inativos, para manter a posição conservadora e evitar dificuldades futuras. Os conselheiros concordaram com a manutenção do percentual



INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO

4. Sr. Newton informou que o índice de reajuste dos benefícios para o ano de 2015 será de 5,21%, de acordo com a variação do IPC de janeiro a dezembro de 2014.
5. Com a palavra Sra. Fátima Regina apresentou as demonstrações financeiras dos meses de novembro e dezembro de 2014, sendo que no mês de novembro/2014: houve uma queda de 18,85% na arrecadação de emolumentos em comparação ao mês de outubro/2014; foi realizado o pagamento da primeira parcela do 13º salário e respectivos encargos o que justifica o aumento na conta de custo de pessoal – IPESP; teve reajuste no aluguel a partir do dia 10/10/2014, conforme cláusula contratual, as demais despesas se mantiveram; caixa e equivalentes de caixa no início do período foi de R\$ 44.355.265,33 e no fim do período foi de R\$ 60.788.712,76. Ato contínuo, informou que em dezembro/2014 as receitas apresentaram um aumento de 23,82% devido ao acréscimo da arrecadação de emolumentos, 21,99% a mais que o arrecadado em novembro/2014, salientou que devido ao pagamento de 13º os valores das despesas previdenciárias dobraram, e também houve o pagamento da segunda parcela do 13º o que justifica o aumento do custo de pessoal IPESP; caixa e equivalente de caixa no início do período foi de R\$ 60.788.712,76 e caixa e equivalente de caixa do fim do período foi de R\$ 51.481.348,54. Em seguida apresentou o encerramento das contas do exercício de 2014, dando destaque ao resultado final, haja vista que o superávit esperado era de R\$ 99.427.418,28 e a Carteira realizou R\$ 112.863.802,13, um ganho real de 13,51%.
6. Com a palavra Sra. Flávia Barletta apresentou saldo e rentabilidade dos meses de novembro e dezembro/2014, informou que novembro/2014 foi o último mês da aplicação no Cruzeiro do Sul, o FIDIC foi encerrado após o pagamento do principal acrescido de juros, o valor resgatado foi aplicado em títulos públicos no Banco do Brasil, neste mês a rentabilidade fechou em 0,93% mês e a rentabilidade corrigida pelo IPCA foi de 4,53%. Informou que no mês de dezembro/2014 foram aplicados R\$ 30.000.000,00 em um fundo na gestora QUEST que são administrados pelo BTG-PACTUAL e são custodiados pelo Banco Itaú. Informou que foram resgatados parte do capital aplicado no Banco do Brasil para aumentar o capital aplicados nos fundos JP MORGAN e ITAÚ. Somente o fundo BTG – PACTUAL rendeu menos 0,2% no mês de dezembro, Sra. Flávia disse que reuniu-se com os gestores do Fundo para especular a baixa rentabilidade, entretanto solicitou o resgate para



INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO

**CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE
REGISTRO**

aplicar em títulos públicos, evitando riscos desnecessários. Salientou que a Carteira continua com medidas conservadoras.

7. Por fim, ficou agendada para o dia 23 de fevereiro de 2015, às 10h, a próxima reunião ordinária. Nada mais a ser tratado, os trabalhos foram encerrados. E para constar, Suzana da Silva Oliveira, Secretária da reunião, lavrou e subscreveu esta Ata que, após lida, achada conforme e aprovada, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.

Renata Malpica Caldeira
Conselheira e Presidente do Conselho

Odélio Antonio de Lima
Conselheiro

Donizeti Siqueira
Conselheiro

José Carlos Alves
Conselheiro Suplente