



portoprev

Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira

CNPJ: 04.073.373/0001-43

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CONAD DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA (PORTOPREV).

Aos 06 (seis) dias de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, os membros do Conselho de Administração infra-assinados, reuniram-se às 17h15 horas na sede do PortoPrev para deliberarem sobre: Leitura da Ata do Comitê de Investimentos (109º Ordinária); Anuência de Aposentadorias, Pensões e Apostilas Retificatórias; Deliberação Balancete e Extrato de Aplicações do mês 11/2021; Informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira; informação sobre a Contratação de Empresa de Manutenção e Atualização do Site. Iniciando a reunião, o Sr. Presidente informou quanto ao afastamento da Conselheira Claudia Storti Sozigan tendo em vista isolamento face à suspeita de COVID-19. Assim como o já realizado em situações anteriores, foi colocado em votação a participação da conselheira via o uso de videoconferência, não havendo objeções pelos presentes. Enfatizou o Sr. Presidente que se trata de uma situação excepcional, sendo que o procedimento por videoconferência somente será permitida em razão eminentemente do isolamento por suspeita ou confirmação do COVID-19. Em demais moléstias ou outras situações não será permitida a participação por vídeo ou áudio conferencia. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: Alexandre Santos de Souza, André Luis de Paula, Anselmo Ramos Basilio, Aparecido Affonso Espirito Santo, Benedito Leonel Filho, Claudia Storti Sozigan (por videoconferência), Daniel Momesso, Everaldo Donizete Cassiano, Luciano Moreira, Luis Fernando Bonelli Francisco, Osmar Luis Rodrigues, Patricia Jussara F. da Silva, Paulo Ricardo Mutinelli, Sidney Alves Pinto e Suzana Subtil Momesso signatários da lista de presença anexa a esta ata. Iniciando os assuntos da pauta, para ciência dos presentes, foi lida a ata 109º Ordinária do Comitê de Investimentos. Em prosseguimento aos assuntos da pauta, dada a palavra à Chefe da Divisão Jurídica foram apresentadas as aposentadorias concedidas em Dezembro de 2021, com vigência a partir de Janeiro/2022, bem como, apostila retificatória realizada no período, sendo disponibilizado para análise os processos de APOSENTADORIA: Maria Aparecida Cadeu e Marisa Aparecida da Silva. Ainda, com a palavra, a Chefe da Divisão Jurídica disponibilizou o processo de apostila retificatória da aposentadoria concedida à Francislene Briganti Ribaldo realizada em face de decisão judicial reconhecendo progressão funcional pela via não acadêmica quando a servidora se encontrava em atividade. A correção será realizada de forma retroativa, com o pagamento das diferenças a partir do início do benefício. Realizada a explanação pormenorizada dos atos de concessão de aposentadoria e apostila retificatória e disponibilizados os respectivos processos para análise, não houve

LUIS FERNANDO

PATRICIA

ANSELMO

APPARECIDO AFFONSO

DANIEL

BENEDITO LEONEL

ALEXANDRE

OSMAR

LUCIANO

PAULO

CLAUDIA

SIDNEY

SUZANA

ANDRÉ

EVERALDO



portoprev

Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira

CNPJ: 04.073.373/0001-43

questionamentos, contando os atos com anuência e aprovação dos membros do Conselho de Administração. Dada a palavra ao Chefe da Divisão Financeira foi apresentado o Balancete e o Extrato de aplicações do mês 11/2021, os quais encontram-se disponíveis no site do Instituto, bem como, foram previamente encaminhados por e-mail. Tecidas as devidas explicações quanto aos balancetes e demonstrativos apresentados, bem como, explanado o parecer do Conselho Fiscal, previamente encaminhado por e-mail, não houve questionamentos quanto aos aspectos financeiros e contábeis, ficando as contas do mês em análise aprovadas por unanimidade, em consonância com o parecer mensal exarado pelo Conselho Fiscal. Questionado quanto ao parcelamento da Prefeitura informou o Sr. Chefe da Divisão Financeira que a última parcela vence em fevereiro/2022. Dada a palavra ao Sr. Superintendente foi informado o comportamento da carteira no mês de novembro, sendo destacada a variação patrimonial positiva de R\$ 2.738.763,82 e variação patrimonial negativa de R\$ 501.685,34, fechando o mês de Novembro/2021 com patrimônio total de R\$ 174.029.214,32. Destacou o Sr. Superintendente que o comportamento positivo decorre predominantemente em razão do desempenho positivo dos Fundos em Renda Fixa. Nos termos da ata do Comitê de Investimentos lida nesta reunião, com supedâneo em publicação especializada do Banco Bradesco, em relação ao desempenho dos fundos de renda fixa destacou: "... Em novembro, os fundos atrelados à inflação de médio prazo obtiveram um desempenho nominal excelente. As contribuições positivas vieram da queda da taxa de juros real no mês e a inflação que segue alta. Mesmo assim, é importante destacar a menor volatilidade dos ativos atrelados à inflação. Outro ponto importante está relacionado a forma que o Banco Central tem comunicado a condução de política monetária, e isso tem trazido maior incerteza, o que mantém as taxas de juros no curto prazo mais altas." Ainda, em relação aos Fundos integrantes da carteira, foram destacadas as seguintes informações:

GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - foi informada a reprovação das demonstrações financeiras dos períodos 30.06.2018 e 2017; 30.06.2019 e 2018, considerando Consulta Formal encerrada em 06.12.2021;

PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CREDITO PRIVADO - foi informado quanto a manifestação de voto da Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 29.11.2021 para fins de aprovação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 30.06.2021;

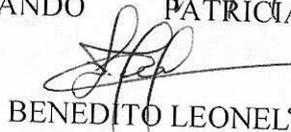

LUIS FERNANDO


PATRICIA


ANSELMO


APPARECIDO AFFONSO


DANIEL


BENEDITO LEONEL


ALEXANDRE

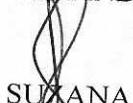

OSMAR

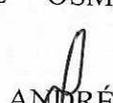

LUCIANO


PAULO


CLAUDIA


SIDNEY


SUZANA


ANDRÉ


EVERALDO



**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM — foi informado quanto a aprovação das demonstrações contábeis do Fundo, bem como, a alteração do Regulamento no que se refere ao fechamento do fundo para fins de solicitação de aplicação e resgate, conversão de cotas e pagamento de resgates no sábado, domingo, nos feriados nacionais e quando não houver expediente bancário, tendo em vista Ofício Circular emitido pelo B3;

INCENTIVO MULTISSETORIAL I — FIDIC - informou o Sr. Superintendente quanto a realização de Assembleia Geral de Cotistas no dia 16.12.2021, para fins de aprovação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.08.2021, sendo que o PortoPrev se manifestou contrariamente quanto a aprovação, tendo em vista informações lançadas no relatório de auditoria.

Por fim, em relação aos assuntos inerentes à carteira informou o Sr. Superintendente quanto ao credenciamento do: BANCO BRADESCO; BEM DTVM LTDA e BRAM — BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A — DTVM.

Ainda com a palavra, informou o Sr. Superintendente que a política de investimentos abordada na 109ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos já foi alvo de discussão e aprovação do Conselho de Administração na 8ª Reunião Extraordinária realizada no dia 28.12.2021, sendo que, não obstante o cumprimento por parte do PortoPrev do prazo regimental inicialmente definido, houve a publicação de Portaria pela Secretaria da Previdência prorrogando o prazo de entrega da DPIN. Em prosseguimento aos assuntos da pauta, informou o Sr. Superintendente quanto a contratação excepcional pelo prazo máximo de 03 (três) meses da empresa ACX Sistemas, pelo custo mensal de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais), objetivando a manutenção do sitio eletrônico nos moldes que este atualmente se encontra e a continuidade na divulgação das informações e serviços de precípua necessidade do Instituto. Destacou-se que, estão sendo tomadas as providencias para a contratação de empresa para a manutenção corretiva e atualização evolutiva de nosso portal institucional. Cientes da contratação, não houve objeção por parte do Conselho. Tratando-se do ultimo assunto abordado pelo Superintendente foi apresentada resposta encaminhada à Prefeitura referente à denúncia anônima realizada perante a Promotoria de Justiça da Comarca, noticiada na 8ª Reunião Extraordinária. Foi informado ainda que, na data desta reunião a Municipalidade concedeu o prazo de 10 dias para a apresentação de uma minuta de projeto de lei para fins de adequação dos preceitos referente à qualificação dos conselheiros. Em relação a questão, informou o Sr. Superintendente que objetivando o fortalecimento e a profissionalização da gestão do RPPS, mediante o aperfeiçoamento do processo de escolha de seus profissionais e conselhos e, por consequência, a melhoria do desempenho de suas atribuições, será apresentada uma minuta de projeto de lei para

LUIS FERNANDO

PATRICIA

ANSELMO

APPARECIDO AFFONSO

DANIEL

BENEDITO LEONEL

ALEXANDRE

OSMAR

LUCIANO

PAULO

CLAUDIA

SIDNEY

SUZANA

ANDRÉ

EVERALDO

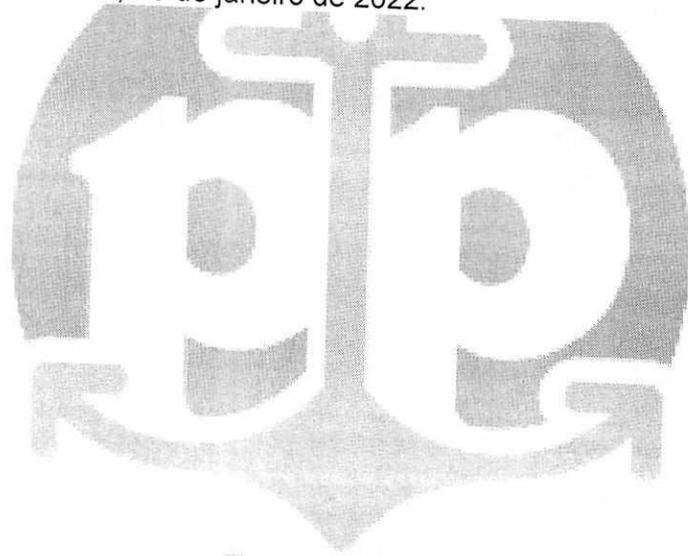


portoprev

Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira

CNPJ: 04.073.373/0001-43

apreciação do Poder Executivo, observando-se, inclusive, os termos do art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 e Portaria nº 9.907, de 14 de abril de 2020 publicada pela Secretária Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, já de conhecimento dos Conselheiros conforme abordagem em reuniões anteriores. Salientou-se ainda que, os novos requisitos para a composição dos Conselhos poderão ser exigidos já para o próximo mandato dos Conselheiros de Administração e Fiscal. Nada mais a ser deliberado, o senhor Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, sendo a ata lida e aprovada nesta oportunidade. Eu, Paulo Ricardo Mutinelli, secretariei, anotei e digitei a ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim _____ e por todos os presentes. Porto Ferreira, 06 de janeiro de 2022.



portoprev


LUIS FERNANDO


PATRICIA

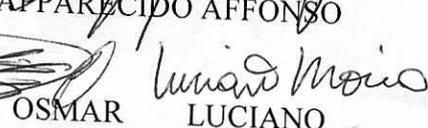

ANSELMO

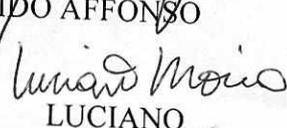

APPARECIDO AFFONSO

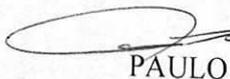

DANIEL


BENEDITO LEONEL


ALEXANDRE


OSMAR

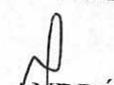

LUCIANO


PAULO


CLAUDIA


SIDNEY


SUZANA


ANDRÉ


EVERALDO