



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
TRES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CONAD DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
PORTO FERREIRA (PORTOPREV).**

Aos 12 (doze) dias de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 (121º Ordinária e 64ª Extraordinária); Anuência de Aposentadorias e Pensões; Deliberação Balancete e Extrato de Aplicações do mês 10/2022; Apresentação do balancete e extrato de aplicações do mês 11/2022; Informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira e rentabilidade; Deliberação sobre a renovação do aluguel da sede do Instituto; Palavra Livre Final. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: Benedito Jorge Malaman Procópio, Claudia Storti Sozigan, Daniel Momesso, Luciano Moreira, Luis Fernando Bonelli Francisco, Paulo Ricardo Mutinelli, Simone Cristina Camargo Klein, Suzana Subtil Momesso e Ulisses Roberto Souza Versolato. Iniciando os assuntos da pauta foram lidas para ciência dos presentes as atas 121ª Ordinária e 64ª Extraordinária todos do Comitê de Investimentos, previamente encaminhadas por e-mail. Ato continuo foi dada a palavra à Chefe da Divisão Jurídica para a apresentação das aposentadorias concedidas no mês de Dezembro sendo disponibilizado para análise os seguintes processos: Álvaro Luiz dos Santos Jardim e Mauro Augusto Módulo. Foi informado que em relação ao servidor Álvaro Luiz dos Santos Jardim, trata-se de aposentadoria especial em razão de exposição do servidor de modo habitual e permanente a agente nocivo por mais de 25 anos (médico), sendo esclarecida a metodologia de cálculo e reajuste. Já em relação ao servidor Mauro Augusto Módulo foi enfatizado que se trata de aposentadoria concedida já sob a égide da EC 103. Ainda em relação aos benefícios concedidos no período, foi informado quanto ao indeferimento do pedido de aposentadoria especial (magistério) da servidora Gisela Gabriel Zambelli Baptista, uma vez que, não restou demonstrado o efetivo exercício de magistério pelo período de 25 anos, tratando-se atualmente de servidora readaptada. Realizada a explanação pormenorizada dos atos de concessão de aposentadoria, disponibilizado os respectivos processos para análise, não houve questionamentos, contando os atos com anuência e aprovação dos membros do Conselho de Administração. Retornando a palavra ao Sr. Superintendente foram tecidas considerações sobre o parecer do Conselho Fiscal referente ao mês de 10/2022, previamente encaminhado por e-mail.

Claudia Storti Sozigan

Luciano Moreira

Simone C. Camargo Klein

Daniel Momesso

Luis Fernando Bonelli Francisco

Suzana Subtil Momesso

Benedito Jorge M. Procópio

Paulo Ricardo Mutinelli

Ulisses R. Souza Versolato

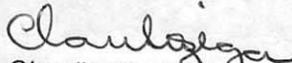


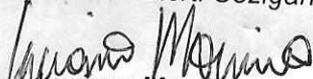
portoprev

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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

Esclareceu o Sr. Superintendente que o balancete e extrato de aplicações do mês em questão já foram apresentados e explanados na reunião ordinária anterior. Colocada as contas do mês de Outubro/2022 para deliberação do Conselho de Administração não houve questionamentos quanto aos aspectos financeiros e contábeis, ficando as contas do mês de Outubro/2022 aprovadas por unanimidade, em consonância com o parecer mensal exarado pelo Conselho Fiscal. Concedida a palavra ao Chefe da Divisão de Finanças foram apresentados os Balancetes e o Extrato de aplicações do mês 11/2022, os quais encontram-se disponíveis no site do Instituto, bem como, foram previamente encaminhados por e-mail. Tecidas as devidas considerações quanto aos demonstrativos contábeis apresentados, não houve questionamentos, sendo que, a manifestação quanto a aprovação ou não das contas do mês de novembro/2022 ficará sobrestada até a apresentação do parecer referente ao mês pelo Conselho Fiscal. Concedida a palavra ao Sr. Superintendente foi abordado o comportamento da carteira do Instituto, no mês de Novembro/2022, sendo apontada uma variação patrimonial positiva da carteira de R\$ 485.233,98 e variação patrimonial negativa de R\$ 2.497.487,79 fechando o mês com patrimônio total de R\$ 184.764.244,32. Esclareceu o Sr. Superintendente que grande parte do comportamento negativo decorreu da renda variável, bem como, de alguns títulos da renda fixa, principalmente os atrelados ao IMAB, IDKA e IRF. O cenário delineado não foge do comportamento do mercado em geral, conforme pode-se verificar através de publicações especializadas do setor e indicadores financeiros do período. Informou o Sr. Superintendente que, no dia 05.01.2023 foi realizada uma visita institucional na XP Investimentos em conjunto com os integrantes do Comitê de Investimentos para uma demonstração das expectativas do comportamento do mercado. Nesta seara, informou o Sr. Superintendente que estão sendo estudadas alternativas de remanejamento da carteira, principalmente na renda fixa, sendo que, provavelmente, até o começo de fevereiro de 2023 o Conselho de Administração poderá ser convocado para as devidas discussões e deliberação. Aproveitando o assunto, como o já informado na reunião anterior, uma das propostas do grupo de trabalho instituído para estudos da equalização do déficit atuarial foi uma análise da carteira de investimentos, considerando que o seu desempenho da carteira interfere no déficit atuarial. Salientou o Sr. Superintendente que, conforme discutido e apresentado no grupo de trabalho, o déficit atuarial não decorre eminentemente do comportamento da carteira, tratando-se de responsabilidade a ser compartilhada com a Administração Municipal. Nesta linha, informou o Sr. Superintendente que não basta somente a


Claudia Storti Sozigan

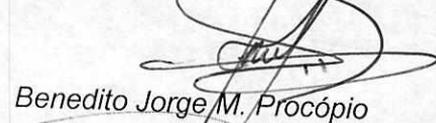

Luciano Moreira


Simone C. Camargo Klein


Daniel Momesso


Luis Fernando Bonelli Francisco


Suzana Subtil Momesso


Benedito Jorge M. Procópio


Paulo Ricardo Mutinelli

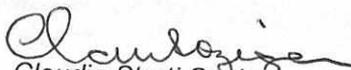

Ulisses R. Souza Versolato

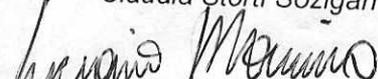


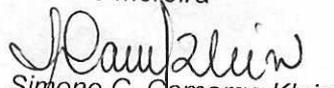
**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

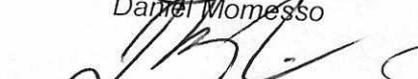
análise da carteira para a solução da questão do déficit, mas também faz necessário adoção de providencias adicionais por parte da Municipalidade, em relação ao passivo atuarial, sugestões estas apresentadas no relatório apresentado pelo PortoPrev, tais como: melhoria da base cadastral dos ativos; efetividade do exame admissional, estágio probatório e processo de readaptação evitando assim a concessão de aposentadorias por invalidez sem a devida captação e capitalização de recursos; avaliação atuarial previa quando das reestruturações de carreiras e alterações de referência. Em relação ao Instituto além da análise da carteira foi proposto um programa de revisão de benefícios por incapacidade (reversão) e revisão do TAC celebrado com o Ministério Publico, tendo em vista a proibição de investimentos em crédito privados. Sobre este aspecto, esclareceu o Sr. Superintendente que há fundos no mercado, de grandes bancos, compostos de títulos públicos e parcelas de crédito privado que podem alcançar rentabilidade significativa frente a meta atuarial. Quanto a reunião realizada com o grupo de trabalho, os integrantes do Conselho de Administração solicitaram o encaminhamento via e-mail do material discutido na referida reunião e respectiva ata. Prosseguindo com os assuntos inerentes à carteira do Instituto, o Sr. Superintendente informou que, nos dias 20 e 23 de dezembro foram realizadas assembleias do Fundo Incentivo I, sendo que, a primeira tratou da aprovação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31.08.2022 e a segunda tratou sobre a aprovação do início das amortizações, conforme plano de liquidação aprovado em AGC realizada em 20.08.2021, com o pagamento e quitação, em primeiro lugar, da Série B. Quanto os assuntos abordados, o PortoPrev manifestou-se nos seguintes termos: 1) tendo em vistas o apontado no relatório de auditoria (identificação e avaliação de riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras e eventuais deficiências significativas nos controles internos), deliberou-se pela não aprovação das demonstrações financeiras. 2) considerando que o PortoPrev é um dos cotistas da "Serie B" (sendo que a amortização proposta poderá efetivar o resgate integral dos valores aportados), o Instituto manifestou-se pela aprovação do início das amortizações com o pagamento e quitação, em primeiro lugar, da Série B. Prosseguindo nos assuntos da pauta foi colocada para apreciação e discussão a RENOVAÇÃO DO ALUGUEL da sede do Instituto, sendo apresentadas pesquisas de preços tomando-se por base imóveis localizados na área central, sendo apurado o valor da locação por m². Foi demonstrada ainda a vantajosidade da locação frente à aquisição de uma sede própria, sendo que, aplicado o montante da aquisição de uma sede própria em uma


Claudia Storti Sozigán


Luciano Moreira

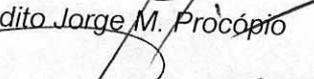

Simone C. Camargo Klein


Daniel Momesso


Luis Fernando Bonelli Francisco


Suzana Subtil Momesso


Benedito Jorge M. Procópio


Paulo Ricardo Mutinelli


Ulisses R. Souza Versolato



portoprev

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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

aplicação de baixo risco é possível pagar o aluguel e mais outras despesas administrativas. Realizada a devida pesquisa de mercado com imóveis localizados na área central, o valor do metro quadrado ficou em R\$ 44,55 enquanto da sede do Instituto R\$ 24,20. Apresentadas as pesquisas de preços realizadas, o Conselho de Administração aprova por unanimidade a renovação do aluguel pelo período de 12 meses, tendo em vista a compatibilidade do preço ofertado frente o metro quadrado de outros imóveis na área central. Por fim, considerando o discutido na presente reunião, o que inclui a deliberação de renovação de aluguel a ser realizada já no início do próximo mês, o Conselho por unanimidade, delibera pela leitura e aprovação da ata na presente reunião. Nada mais a ser deliberado, a senhora Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. Eu, Daniel Momesso, secretariei, anotei e digitei a ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e por todos os presentes. Porto Ferreira, 13 de janeiro de 2023.

Claudia Storti Sozigan

Luciano Moreira

Simone C. Camargo Klein

Daniel Momesso

Luis Fernando Bonelli Francisco

Suzana Subtil Momesso

Benedito Jorge M. Procópio

Paulo Ricardo Mutinelli

Ulisses R. Souza Versolato

portoprev