

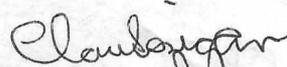


**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

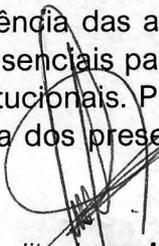
CNPJ: 04.073.373/0001-43

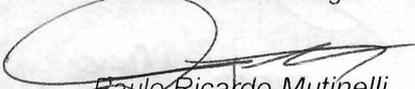
ATA DA DECIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CONAD DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA (PORTOPREV).

Aos 10 (dez) dias de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, os membros do Conselho de Administração infra-assinados, reuniram-se às 17h15 horas na sede do PortoPrev para deliberarem sobre: Leitura da Ata da reunião 142ª Ordinária do COINVEST e 9ª Ordinária do CONAD; Anuência de aposentadorias/pensões; Apresentação do parecer do Conselho Fiscal e deliberação do balancete e extrato de aplicações das competências 07/2024; Informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira, apresentação dos Balancetes e Extratos de Aplicações; e rentabilidade na competência 08/2024; Deliberação sobre contratação de software para cálculo de benefício previdenciário; Informação sobre aprovação atos concessórios de pensão mensal; Palavra Livre Final. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: Benedito Jorge Malaman Procópio, Claudia Storti Sozigan, Daniel Momesso, Luciano Moreira, Paulo Ricardo Mutinelli, Simone Cristina Camargo Klein, Suzana Subtil Momesso, Ulisses Roberto Souza Versolato e Luiz Fernando Bonelli Francisco. Iniciando os trabalhos, dada a palavra ao Sr. Superintendente, com o termino do período eleitoral, foi informado o retorno dos conselheiros titulares Suzana Subtil Momesso e Luis Fernando Bonelli Francisco. Ainda na mesma oportunidade, conforme o deliberado na 4ª Reunião Ordinária, foi informado o retorno da Conselheira Suzana Subtil Momesso para as funções de Presidente do Conselho e do Conselheiro Daniel Momesso para o encargo de Secretário. O Sr. Superintendente agradeceu aos conselheiros suplentes Claudia Elisa Barboza Beozzo, Alex Toffoli Bendande e ao Presidente Provisório Daniel Momesso e Secretária Provisória Simone Cristina Camargo Klein pela dedicação e compromisso demonstrados durante este período, assegurando a continuidade dos trabalhos e contribuindo significativamente para a manutenção da qualidade e eficiência das atividades da autarquia. O empenho e profissionalismo de todos foram essenciais para garantir o cumprimento de nossas responsabilidades e objetivos institucionais. Prosseguindo nos assuntos da pauta foi lida para conhecimento e ciência dos presentes a 142ª

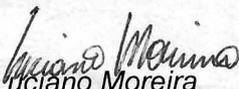

- Claudia Storti Sozigan

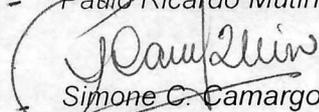

- Daniel Momesso

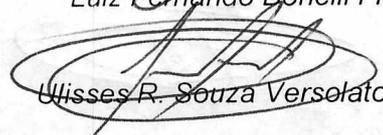

- Benedito Jorge M. Procópio

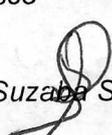

- Paulo Ricardo Mutinelli


- Luiz Fernando Bonelli Francisco


- Luciano Moreira


- Simone C. Camargo Klein


- Ulisses R. Souza Versolato


- Suzana Subtil Momesso



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

Ordinária do COINVEST, previamente encaminhada por e-mail, cujos assuntos serão abordados no transcorrer da reunião. Ato contínuo foi lida a 9ª Ordinária do CONAD, sendo seus termos aprovados por unanimidade. Em continuidade à reunião, o Sr. Superintendente apresentou as aposentadorias concedidas a partir de 01.11.2024: Vlamir Renato Fioccki e Antonio Batista Pereira. Realizada a explanação pormenorizada das aposentadorias, disponibilizados os processos para análise, não houve questionamentos, contando os atos com anuência e aprovação dos membros do Conselho de Administração. Ainda com a palavra, o Sr. Superintendente apresentou e explanou o parecer do Conselho Fiscal referente ao mês de Julho/2024, previamente via e-mail. Houve a manifestação pela regularidade com ressalva. Nos termos do já informado em reuniões anteriores a empresa de sistema contábil já foi acionada para as devidas adequações quanto a segregação dos fundos previdenciário e financeiro por tipo de plano e por códigos de aplicação. Colocadas as contas do mês de Julho/2024 para deliberação do Conselho de Administração não houve questionamentos quanto aos aspectos financeiros e contábeis, ficando as contas do mês de Julho/2024 aprovadas por unanimidade, em consonância com o parecer mensal exarado pelo Conselho Fiscal, bem como, considerando as justificativas apresentadas pelo Sr. Superintendente quanto aos aspectos suscitados. Concedida a palavra ao Chefe da Divisão Financeira foi apresentado o Balancete e o Extrato de aplicação do mês de 08/2024, os quais foram previamente encaminhados por e-mail. Quanto aos balancetes apresentados foi realizada explanação pormenorizada dos lançamentos. 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 Agosto/2024 ficará sobrestada até a apresentação do parecer referente ao mês pelo Conselho Fiscal. Prosseguindo nos assuntos, ainda com a palavra, o Sr. Superintendente teceu considerações sobre o desempenho e síntese da carteira até Agosto/2024, sendo apresentadas as seguintes informações:

Claudia Storti Sozigan

Daniel Momesso

Benedito Jorge M. Procópio

Paulo Ricardo Mutinelli

Luiz Fernando Bonelli Francisco

Luciano Moreira

Simone C. Camargo Klein

Ulisses R. Souza Versolato

Suzana Subtil Momesso



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

DESEMPENHO NO EXERCÍCIO:

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	ANO
PORTOPREV	0,46	0,82	0,65	-0,19	0,72	0,72	1,10	1,09	4,35
META	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,82	0,40	5,82
DIFERENÇA	-0,38	-0,38	0,11	-1,00	-0,15	0,12	0,28	0,69	-0,76

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 07/2024: R\$ 225.408.150,51

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 08/2024: R\$ 228.383.678,40

AUMENTO NOMINAL DE R\$ 2.975.527,89

Existência de R\$ 3.149.000,53, Fundo Repartição (Reserva em DI)

SÍNTESE DA CARTEIRA – 08/2024

SEGUIMENTO	(+)	(-)
RENDA FIXA	R\$ 1.515.126,44	R\$ 118.635,10
RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.060.057,79	R\$ 62,10

FATORES DO DESEMPENHO:

RESULTADO NA RF: +0,70%

RESULTADO NA RV: +5,39%

RESULTADO NO EXTERIOR: +0,57%

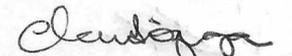
RESULTADO INV. ESTRUTURADOS: +2,48%

RENDA FIXA: IPCA FECHOU EM -0,02% (Deflação), antes 0,38%

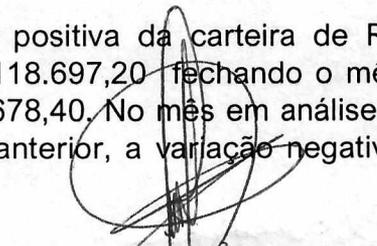
RENDA VARIÁVEL: IBOVESPA FECHOU EM +6,54%

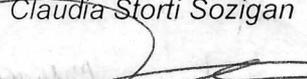
EXTERIOR: S&P500: +2,18%

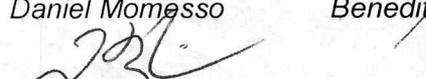
O mês em análise apresentou variação patrimonial positiva da carteira de R\$ 2.575.184,23 e variação patrimonial negativa de R\$ 118.697,20 fechando o mês de Agosto/2024 com patrimônio total de R\$ 228.383.678,40. No mês em análise a meta foi superada, sendo que, assim como no mês anterior, a variação negativa

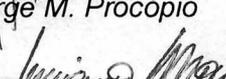

Claudia Storti Sozigan

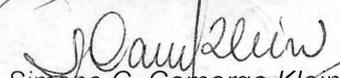

Daniel Momesso


Benedito Jorge M. Procópio

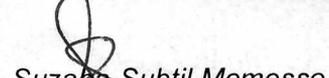

Paulo Ricardo Mutinelli


Luiz Fernando Bonelli Francisco


Luciano Moreira


Simone C. Camargo Klein


Ulisses R. Souza Versolato


Suzana Subtil Momesso



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

decorreu eminentemente dos fundos categorizados como “estressados”. O Resultado na Renda Fixa foi de +0,70%, influenciado pela deflação, sendo que o IPCA fechou em -0,02%, contrastando com a taxa anterior de 0,38%. Ainda, destacou-se o resultado na Renda Variável que foi de +5,39%. Ainda, quanto aos investimentos do Instituto, foi informado quanto a realização de amortização em favor dos cotistas em agosto no valor de R\$ 207.000,14, na proporção de cada participação, do FUNDO PIATÃ e Fato Relevante do Fundo LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – noticiando reajuste na carteira do Fundo, na data do dia 29 de agosto de 2024, onde foi observada uma variação na precificação das cotas no importe de -4,14% (menos quatro vírgula quatorze), especificamente por conta da baixa do ativo “CKBV”, em razão da venda”. Em continuidade aos assuntos da pauta foi colocada pela deliberação a contratação de software para cálculo de benefício previdenciário, conforme solicitação da Divisão Jurídica. Foram tecidas as considerações sobre a necessidade do objeto, bem como, foram apresentadas pesquisas de preços para a contratação:

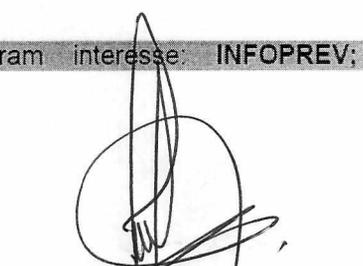
	GEPREV	ACX	FOURINFO	ASPPREV	PNPC	MÉDIA
Descrição						
Licenciamento / uso	19.200,00	19.080,00	25.200,00	60.000,00	17.040,00	20.130,00
Implant. / migração etc	8.000,00		2.000,00	10.000,00		5.000,00
Treinamento	10.000,00		1.500,00	1.000,00		1.250,00
Suporte	14.400,00			18.000,00		16.200,00
Total	51.600,00	19.080,00	28.700,00	89.000,00		42.580,00

*Valores excluídos da média p/ evitar distorção

Empresas que não responderam ou não demonstraram interesse: **INFOPREV;**
FACSYSTEMAS, ACTUARY.


Claudia Storti Sozigan


Daniel Momesso


Benedito Jorge M. Procópio


Paulo Ricardo Mutinelli


Luiz Fernando Bonelli Francisco


Luciano Moreira


Simone C. Camargo Klein


Ulisses R. Souza Versolato

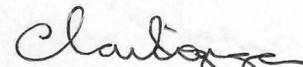

Suzana Subtil Momesso

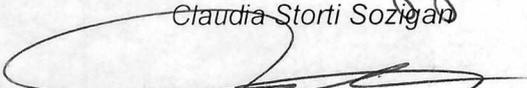


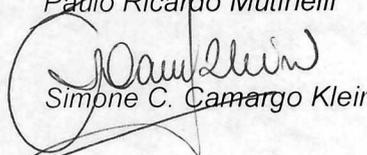
**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

Justificada a necessidade da contratação e analisando as cotações de preços apresentadas, o Conselho deliberou, por unanimidade, pela contratação da empresa ACX SISTEMAS. Finalizando a reunião o Sr. Superintendente apresentou para conhecimento dos Conselheiros sentença proferida pelo TCE/SP julgando legais os atos concessórios de pensão mensal concedidas pelo PortoPrev no exercício de 2023. Encerrando a reunião a Sra. Presidente informou que todo o material que corrobora o discutido na presente reunião faz parte integrante desta. Nada mais a ser deliberado, a senhora Presidente Suzana Subtil Momesso deu por encerrada a reunião. Eu, Daniel Momesso, secretário, anotei e digitei a ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim  e por todos os presentes. Porto Ferreira, 10 de outubro de 2024.

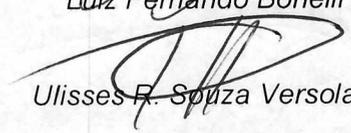

Claudia Storti Sozigan

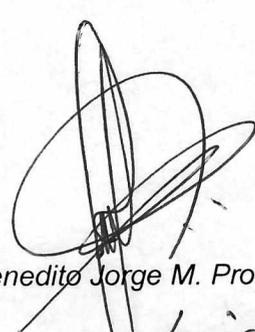

Paulo Ricardo Mutinelli

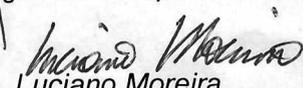

Simone C. Camargo Klein


Daniel Momesso


Luiz Fernando Bonelli Francisco


Ulisses R. Souza Versolato


Benedito Jorge M. Procópio


Luciano Moreira


Suzana Subtil Momesso