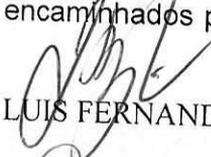


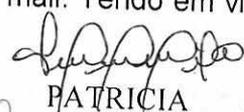


Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira

CNPJ: 04.073.373/0001-43

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CONAD do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA (PORTO-PREV). Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, os membros do Conselho de Administração infra-assinados, reuniram-se às 17h15 horas na “Casa dos Conselhos” para deliberarem sobre: Leitura das Atas do Comitê de Investimentos (95º Ordinária); Leitura e aprovação da Ata do Conselho de Administração (10º Ordinária 2020); Anuência de Aposentadorias e Pensões; Balancete e Extrato de Aplicações do mês 09/2020; Informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira; Palavra Livre Final. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: Alex T. Bendande, André Luis de Paula, Anselmo Ramos Basilio, Aparecido Affonso Espirito Santo, Benedito Leonel Filho, Claudia Storti Sozigan, Daniel Momesso, 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 trabalhos, para ciência dos presentes foi lida a ata 95º Ordinária do Comitê de Investimentos, previamente encaminhada aos Conselheiros via e-mail. Ato contínuo foi lida a Ata da 10ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho de Administração, previamente encaminhada aos Conselheiros por e-mail, sendo aprovado os seus termos por unanimidade. Em seguida foram apresentadas pela Chefe da Divisão Jurídica as aposentadorias concedidas em Outubro/2020, com vigência a partir de 01 de novembro de 2020, sendo disponibilizados para análise os processos de concessão de aposentadoria de: Selma Marina Jordão e Maria Angélica Bruno Panisa. Ainda foi disponibilizado o processo de pensão de Ofélia Ruiz Arnoni (pensão do servidor inativo Jorge Arnoni). Realizada a explanação pormenorizada dos atos de concessão dos benefícios previdenciários e disponibilizados os respectivos processos administrativos, não houve questionamentos, contando os atos com anuência e aprovação dos membros do Conselho de Administração. Encerrado os assuntos inerentes à aposentadoria/pensão, dada a palavra ao Chefe da Divisão Financeira foi apresentado o Balancete e o Extrato de aplicações do mês 09/2020, os quais encontram-se disponíveis no site do Instituto, bem como, foram previamente encaminhados por e-mail. Tendo em vista o abordado na reunião anterior quanto aos


LUIZ FERNANDO


PATRICIA


ANSELMO

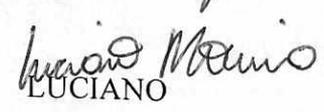

APARECIDO AFFONSO


DANIEL


BENEDITO LEONEL


OSMAR

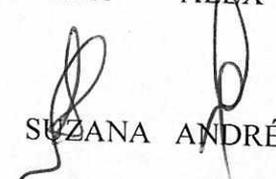

ALEX


LUCIANO


PAULO


CLAUDIA


SIDNEY


SUZANA ANDRÉ



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

valores de "crédito" do Fundo Incentivo II foi demonstrado pelo Chefe da Divisão de Finanças a contabilização dos referidos valores nos demonstrativos financeiros, bem como, a posição zerada do Fundo no Boletim de Aplicações. Tecidas as devidas explicações quanto aos balancetes de demonstrativos apresentados, não houve questionamentos quanto aos aspectos financeiros e contábeis. Concedida a palavra ao Sr. Superintendente, adentrando nas considerações sobre a carteira de investimentos do Instituto, foram tecidas ponderações quanto ao cenário econômico atípico vivenciado no mês de setembro/2020. Com base no relatório elaborado pela Consultoria Financeira do Instituto, foram apresentadas as variações dos índices renda fixa e variável, sendo que até o Fundo 100% títulos públicos atrelado ao CDI fechou com cota negativa. Ainda, analisando as sugestões de alocações encaminhadas mensalmente pelo BB e CEF há uns três meses que vem sendo apresentada a mesma posição, o que pode se denotar, que no cenário atual, não é o momento de mudanças bruscas. O ano de 2020, em razão da pandemia que assolou o Mundo de uma forma geral, vem sendo atípico em todos os setores, sendo que acompanhando o comportamento do mercado financeiro é possível afirmar que há uma clara relação entre coronavírus e investimentos. Considerando este panorama, destacou o Sr. Superintendente que será um ano difícil de se atingir a meta atuarial. Especificamente em relação a alguns Fundos integrantes da carteira foram apresentadas as seguintes informações:

PIATÁ – não foi aprovada a proposta de cessão de crédito das CCBs emitidas por Sucos do Brasil S.A, em virtude dos valores apresentados serem muito inferiores aos valores devidos e inferiores inclusive ao valores de venda forçada. Houve a aprovação da proposta do plano de liquidação o que culminou no prolongamento do prazo de duração do Fundo até o ano de 2024, bem como, prolongamento do prazo de pagamento de resgate. Tendo em vista TAC celebrado com o Ministério Público em 2017, o Instituto foi contrário ao plano de liquidação, sendo voto vencido.

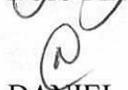
GERAÇÃO DE ENERGIA — a deliberação da substituição dos prestadores de serviços de administração, distribuição, escrituração, custódia, bem como, controladoria de ativos e tesouraria do Fundo não foi aprovada, permanecendo assim a BNY Mellon. Não houve quórum mínimo regulamentar para a substituição. O Instituto se absteve de manifestação considerando que a instituição indicada não figura na lista exaustiva das instituições que atendem as condições estabelecidas pela

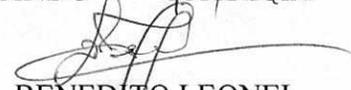

LUIS FERNANDO

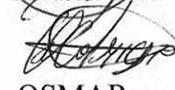

PATRICIA

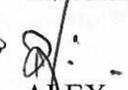

ANSELMO

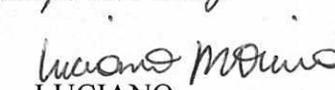

APPARECIDO AFFONSO


DANIEL

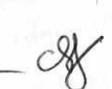

BENEDITO LEONEL


OSMAR


ALEX


LUCIANO


PAULO


CLAUDIA


SIDNEY


SUZANA


ANDRÉ



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

Resolução CMN nº 4.695/2018 e autorizadas pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários, divulgadas pela Secretaria da Previdência.

Ainda em relação à carteira de investimentos o Sr. Superintendente informou quanto o processo de credenciamento da Graphen Investimentos, BRPP Gestão de Produtos Estruturados e BNY Mellon Serviços Financeiros meramente para efeitos de cumprimento de normas regimentais, sendo que, o credenciamento não autoriza novas aplicações ou aporte que contam com as entidades em questão como administradora/gestora/custodiante, sujeitando-se, assim, à uma nova avaliação. Ainda foi informado quanto ao credenciamento da XP Gestão de Investimentos para fins regimentais, bem como, objetivando a manutenção do Fundo XP Investor. Foi realizado também na mesma oportunidade, o credenciamento da Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda, administradora do Fundo XP, a qual figura no rol da Resolução 4.695/2018. Prosseguindo nos assuntos de interesse do Instituto, encerrada as informações quanto à carteira de investimentos, o Sr. Superintendente informou quanto a aprovação das Contas Anuais de 2017 (TC 2350.989.17) destacando a recomendação de *"medidas para que a rentabilidade dos investimentos alcance a meta atuarial estimada, a fim de manter o equilíbrio atuarial e garantir o pagamento dos benefícios previdenciários a médio e longo prazo."* Ainda, foi informado aos Conselheiros quanto ao término da sindicância investigativa instaurada em razão da determinação proferida nos autos das Contas de 2015 – TC 4658/989/15, sendo apresentado para conhecimento de todos o memorando noticiando o término, o despacho do Sr. Prefeito e o relatório final da comissão de sindicância acompanhado de parecer jurídico. Por fim, encerrando a reunião, o Sr. Superintendente informou aos presentes que se encontram disponíveis os informativos do 2º Quadrimestre de 2020 para a entrega e divulgação entre os servidores. Nada mais a ser deliberado, o senhor Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. 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, 05 de novembro de 2020.


LUIZ FERNANDO


PATRICIA


ANSELMO


APARECIDO AFFONSO


DANIEL


BENEDITO LEONEL


OSMAR


ALEX


LUCIANO


PAULO


CLAUDIA


SIDNEY


SUZANA


ANDRÉ