



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

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

Aos 05 (cinco) dias de agosto do ano de dois mil e vinte e um, 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 (104º Ordinária e 54º Extraordinária); Leitura e aprovação das Atas do Conselho de Administração (5º Extraordinária); Anuência de Aposentadorias e Pensões; Deliberação Balancete e Extrato de Aplicações do mês 06/2021; Informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira e Palavra Livre Final. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: André Luis de Paula, Anselmo Ramos Basilio, Aparecido Affonso Espirito Santo, Benedito Leonel Filho, Claudia Storti Sozigan, Daniel Momesso, Everaldo Donizete Cassiano, Karina Aparecida Longobardi, 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, foram lidas as atas 104º Ordinária e 54º Extraordinária do Comitê de Investimentos, previamente encaminhadas aos Conselheiros via e-mail. Ato continuo foi lida a Ata da 5ª Extraordinária de 2021 do Conselho de Administração, previamente encaminhada aos Conselheiros por e-mail, sendo aprovado os seus termos por unanimidade. Em prosseguimento aos assuntos da pauta, dada a palavra à Chefe da Divisão Jurídica foram apresentadas as aposentadorias concedidas em Julho de 2021, com vigência a partir de Agosto/2021, sendo disponibilizados para análise os processos de APOSENTADORIAS: Beatriz Cristina de Aguiar Proinciato, Marisa Regina Vedoato, Jovita Maria Rodrigues de Souza, Joselma Salviano da Silva. Realizada a explanação pormenorizada dos atos de concessão de aposentadoria e disponibilizados os processos para análise não houve 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 06/2021, os quais encontram-se disponíveis no site do Instituto, bem como, foram previamente encaminhados por e-mail. Ainda, para a análise e aprovação foi encaminhado via e-mail parecer mensal do Conselho Fiscal. Tecidas as devidas explicações quanto aos balancetes e demonstrativos apresentados, bem como, explanado o parecer do Conselho Fiscal 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

LUIS FERNANDO

PATRICIA

ANSELMO

APPARECIDO AFFONSO

DANIEL

BENEDITO LEONEL

KARINA

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

quando será o término do parcelamento realizado pela Municipalidade, foi informado pelo Chefe da Divisão de Finanças que o parcelamento termina no próximo ano. Concedida a palavra ao Sr. Superintendente, foram tecidas as devidas considerações quanto ao comportamento da carteira no mês de junho/2021, sendo destacada uma variação patrimonial positiva da carteira de R\$ 1.601.741,26 e variação patrimonial negativa de R\$ 112.989,02, fechando o mês de Junho/2021 com patrimônio total de R\$ 182.042.396,87. Não obstante a expressiva variação positiva, no mês em análise a meta atuarial não foi atingida. Destacou o Sr. Superintendente que, com supedâneo no relatório elaborado pela consultoria financeira, no mês em análise somente o índice IDK20 e Small Cap atingiram meta atuarial. Ainda influenciando no resultado positivo no mês em questão, destacou-se a rentabilidade do Fundo Geração de Energia e do Incentivo I em decorrência de reavaliação da carteira. Prosseguindo com a palavra, o Sr. Superintendente teceu considerações em relação aos Fundos integrantes da carteira, apresentando as seguintes informações:

PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

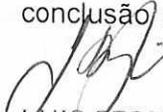
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO – informou o Sr. Superintendente que este assunto abordado na 54ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos, já foi objeto de deliberação pelo Conselho de Administração na 5ª Reunião Extraordinária.

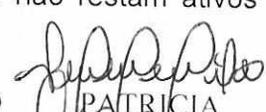
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

MULTIESTRATÉGIA - foi informado quanto a Consulta Formal para aprovação de 01 (uma) das 03 (três) propostas comerciais encaminhadas, para fins de elaboração do Laudo de Avaliação das Companhias Investidas do Fundo, Green Oil Participações S.A. ("GREEN OIL") e Stig Energia e Projetos S.A. ("STIG"). Assim como já posicionado em situações anteriores, os integrantes do Comitê de Investimentos opinaram pela abstenção, tendo em vista que, compete ao Administrador do Fundo a responsabilidade e controle dos prestadores de serviços relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção do fundo.

LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, foi informado quanto a AGC ser realizada no dia 06.08.2021 para discussão sobre o Plano de Liquidação do Fundo ou a liquidação do fundo. Conforme informações apresentadas pela gestora, mostra-se como medida de maior prudência a implementação de Plano de Liquidação do Fundo com a condição de encerramento diretamente ligada à conclusão das demandas processuais que envolvem os Fundos Investidos, onde se busca a recuperação dos recursos investidos, ou a conclusão técnica jurídica de que não resta nenhuma chance de êxito na recuperação de ativos através destes processos, culminando na entrega de eventuais valores recuperados ou seus ativos, uma vez que restará pacífica a conclusão de que não restam ativos a serem recuperados efetivamente. Entre as

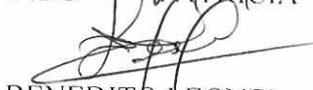

LUIS FERNANDO


PATRICIA


ANSELMO


APPARECIDO AFFONSO


DANIEL


BENEDITO LEONEL


KARINA


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

demandas judiciais, o Sr. Superintendente destacou a ação de Falência da Milano, e ações de indenização propostas contra os antigos prestadores de serviços de custódia do LME REC IPCA FIDC (Santander e Citybank). Nos termos da ata lida nesta oportunidade o Comitê de Investimentos posicionou-se contrário à liquidação imediata do Fundo e favorável ao Plano de Liquidação apresentado pela Gestora. Colocada o assunto em discussão, não houve objeção por parte do Conselho de Administração quanto ao posicionamento do Comitê de Investimentos.

INCENTIVO MULTISSETORIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II nos termos do já aventado nesta reunião, foi informado o reprocessamento das carteiras em 30 de junho de 2021, tendo em vista a entrada de recursos referentes à última negociação de recuperação das Cédulas de Créditos Bancários ("CCBs") emitidas pela Dulcini S/A ("CCBs Dulcini"). Em razão do reprocessamento, no dia 30.06.2021 houve uma rentabilidade de 514,59% para o Incentivo I e 82,14% para o Incentivo II. Em razão desta recuperação de crédito foi encaminhado e-mail à gestora/administradora solicitando informações quanto ao destino dos valores da negociação, sendo informado sobre a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, com a finalidade de deliberar acerca do Plano de Liquidação. A Assembleia Geral de Cotistas para a discussão de um plano de liquidação foi agendada para o mês de agosto, sendo que, até o dia 16.08.2021 será designada uma Reunião Extraordinária do Conselho de Administração para a devida análise e discussão.

Prosseguindo nos assuntos do interesse do Instituto, referente à proposta de um eventual remanejamento no segmento de Renda Fixa, comparando os Fundos de mesmas estratégias de outras Instituições, assunto este abordado na reunião anterior, constatou-se uma ínfima diferença de rentabilidade entre as instituições, não atingindo uma diversidade na aplicação – ademais, tendo em vista a volatilidade do mercado, o remanejamento poderá acarretar prejuízo, pois, por exemplo, o Fundo que está apenas 0,01 acima no mês de aplicação, no mês seguinte pode estar negativo em 0,02. Destaca-se que, todos os fundos analisados contam com a mesma estratégia de investimentos atrelada em Títulos Públicos. O remanejamento entre Fundos seria oportuno se houvesse uma disparidade expressiva de rentabilidade, o que poderia decorrer da estratégia de investimento da carteira do Fundo, o que não é o caso em comento.

Dada a palavra livre final ao Sr. Superintendente foi informado aos presentes quanto ao julgamento regular pelo TCE/SP do Contrato e termos aditivos de prorrogação celebrados entre o Instituto de Previdência de Social dos Servidores Públicos – PortoPrev e CEBI – Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda, corolário do Pregão


LUIS FERNANDO


PATRICIA


ANSELMO


APPARECIDO AFFONSO


DANIEL


BENEDITO LEONEL


KARINA


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

Presencial nº 01/2017, nos autos do TC 012194.989.17-4 e outros. Por fim, devido a equalização dos efeitos da pandemia, e considerando que a maioria dos integrantes do Conselho de Administração encontram-se com a primeira dose da vacina, sugeriu-se o retorno da realização das reuniões ordinárias e extraordinárias na sede do Instituto, observados os devidos protocolos sanitários. Colocada a sugestão para a votação, houve a sua aprovação por unanimidade. 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, 05 de agosto de 2021.


LUIS FERNANDO


PATRICIA


ANSELMO


APPARECIDO AFFONSO


DANIEL


BENEDITO LEONEL


KARINA


OSMAR


LUCIANO


PAULO


CLAUDIA


SIDNEY


SUZANA


ANDRÉ


EVERALDO