



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

Ata da nona 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 03 (dias) dias do mês de setembro 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 (93º Ordinária); Leitura e aprovação da Ata do Conselho de Administração (8º Ordinária 2020); Anuência de Aposentadorias e Pensões; Balancete e Extrato de Aplicações do mês 07/2020; Informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira; Palavra Livre Final. Iniciando a reunião, o Sr. Presidente informou quanto ao afastamento por motivo de saúde da Conselheira Patricia Jussara F. da Silva, tendo em vista isolamento face à suspeita de COVID-19. Não obstante, tendo em vista os preceitos do Decreto Municipal nº 1.388/2020, que possibilita a realização de reunião com o uso de vídeo e áudio conferencia, foi colocado para deliberação quanto a participação da Conselheira em questão via videoconferência, não havendo objeções pelos presentes. Enfatizou o Sr. Presidente que trata-se de uma situação excepcional, sendo que o procedimento por videoconferência somente será permitido durante a vigência da situação de calamidade pública no Município de Porto Ferreira, e 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. Assim, estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: Alex T. Bendande, Alexandre Luis S. Afonso, André Luis de Paula, Anselmo Ramos Basilio, Benedito Leonel Filho, Claudia Storti Sozigan, Daniel Momesso, Luciano Moreira, Luis Fernando Bonelli Francisco, Osmar Luis Rodrigues, Patricia Jussara F. da Silva (por videoconferência), 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 93º Ordinária do Comitê de Investimentos, previamente encaminhada aos Conselheiros via e-mail. Ato contínuo foi lida a Ata da 8ª 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 Agosto/2020, com vigência a partir de 01 de setembro de 2020, sendo disponibilizados para análise os processos de concessão de aposentadoria de: Mara Lucia Tavares, Elizabeth Marchetti Pio e Elenir Aparecida Monelli Rosa. Realizada a

ANDRÉ

LUIS FERNANDO

PATRICIA

ANSELMO

DANIEL

BENEDITO LEONEL

ALEXANDRE

OSMAR

ALEX

LUCIANO

PAULO

CLAUDIA

SIDNEY

SUZANA



portoprev

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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

explanação pormenorizada dos atos de concessão dos benefícios e analisados os processos de aposentadorias 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 07/2020, os quais encontram-se disponíveis no site do Instituto, bem como, foram previamente encaminhados por e-mail. Quanto aos demonstrativos destacou o Sr. Chefe de Divisão de Finanças quanto a regularidade dos pagamentos das contribuições e parcelamento por parte da Municipalidade, sendo que a partir da competência do mês de julho já foi observada a alíquota do servidor de 14% e patronal 28%. Questionado quanto ao parcelamento, o Chefe da Divisão de Finanças informou que se encontra em dia restando 18 parcelas para pagamento. 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, foram tecidas considerações gerais sobre a carteira de investimentos do Instituto, destacando-se o comportamento positivo no mês de Julho/2020 com uma variação patrimonial positiva da carteira de R\$ 4.902.796,14 e variação patrimonial negativa apenas de R\$ 64.844,72, sendo grande parte do Fundo Piatã (referente a pagamento da taxa de administração). O mês de julho fechou com um patrimônio total de R\$ 172.122.028,14, sendo que o Instituto atingiu a meta atuarial no mês. Ainda esclareceu o Sr. Superintendente que o valor que figura como resgate no Piatã trata-se de pagamento de acordo já informado em reuniões anteriores. Informou ainda que no mês em análise quase todos os fundos de renda variável contaram com variação positiva. Ainda em relação aos Fundos integrantes da carteira foram apresentadas as seguintes informações: INCENTIVO I E II — Tendo em vista que no Fundo Incentivo II o PortoPrev foi oficialmente declarado credor, situação esta já abordada em reuniões anteriores, o Sr. Superintendente informou que foi expedido Ofício à Administradora do Fundo Incentivo II para informação de qual o valor do crédito do Instituto, tendo em vista o reconhecimento formal da condição de credor. Em resposta foi informado que o valor cotizado equivale a R\$ 4.440.578,87 na data base de 04.08.2020. Questionada a administradora quanto ao prazo de pagamento foi informado que o novo gestor do Fundo (Brasil Plural) assumiu em 03.08.2020, sendo que estão sendo realizados estudos dos ativos e a situação do Fundo junto com a Administradora, sendo solicitado prazo para que o novo gestor possa finalizar o referido estudo e assim informar previsão de pagamento. Ainda

ANDRÉ

LUIS FERNANDO

PATRICIA

ANSELMO

DANIEL

BENEDITO LEONEL

ALEXANDRE

OSMAR

ALEX

LUCIANO

PAULO

CLAUDIA

SIDNEY

SUZANA



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

quanto a questão, Cotista x Credor do Fundo Incentivo II e eventuais providencias a serem adotadas, foi consultada a consultoria financeira especializada. Foi informado também quanto fatos relevantes de ambos Fundos noticiando a troca de gestor (passando a gestão para a BRPP) a partir de 03.08.2020, nos termos do deliberado em assembleia geral de cotista. LEME FIC MULTIMERCADO, LME IMA-B E LME IPCA — foi informado que a Administradora dos fundos em questão (Orla) foi inabilitada por determinação da CVM para administração de Fundos de Investimentos, sendo necessária a sua substituição, habilitando-se para a função a RJI Corretora de Valores, sendo esta a nova Administradora dos Fundos. Nas assembleias o Instituto adotou o posicionamento de que um encerramento total do Fundo tendo em vista a não aprovação da RJI, poderia acarretar a divisão dos ativos e passivos individualmente para os cotistas, o que inviabilizaria a gestão desses recursos individualmente pelo Instituto, podendo ainda, restringir a possibilidade de recuperação do Fundo como um todo, com a cobrança efetiva e maciça do seu passivo. SANTADER FIC — TOP AÇÕES — foi informado que na assembleia geral de cotistas realizada no dia 27.07.2020 as demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social findo em 31.03.2020 foram automaticamente aprovadas (tendo em vista ausência de quórum e considerando que as demonstrações não apresentaram ressalvas). FIP GERAÇÃO DE ENERGIA — informou o Sr. Superintendente que foi veiculado fato relevante comunicando a venda da totalidade das ações detidas indiretamente na Linhares Brasil Energia Participações S.A, sendo que o Administrador ainda não concluiu as análises do impacto da operação no patrimônio líquido do Fundo. Tão logo as análises sejam concluídas, as cotas o fundo serão reprocessadas. 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, 03 de setembro de 2020.

ANDRÉ

LUÍS FERNANDO

PATRICIA

ANSELMO

DANIEL

BENEDITO LEONEL

ALEXANDRE

OSMAR

ALEX

LUCIANO

PAULO

CLAUDIA

SIDNEY

SUZANA