

**IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
FERNANDÓPOLIS CNPJ: 65.711.285/0001-14**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA DA QUINTA REUNIÃO MENSAL
ORDINÁRIA, DO EXERCÍCIO DE 2022, DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA
EM 27 DE MAIO DE 2022.**

No dia 27 (vinte e sete) de maio de 2022, às dezesseis horas e trinta minutos (16h30), com a presença do Presidente do Conselho, Thales Adolfo de Almeida Zaine e dos membros Aparecido Nunes da Silva, Elisandra Mara Padoves Ximenes, Maria Aparecida França e Sônia Maria Seleguin, reuniu-se este Conselho, ordinariamente, para as seguintes deliberações: **1)** Leitura da ATA deste Conselho referente ao mês anterior (abril/2022). **2)** Leitura da ATA e análise das deliberações do Comitê de Investimentos referentes às aplicações financeiras indicadas pelo referido órgão e relativas ao mês de maio de 2022. **3)** Balancete de Receitas e Despesas do Instituto. Após análise pelo colegiado presente, houve as seguintes deliberações referentes aos assuntos da pauta, respectivamente: **1)** Foi dispensada a leitura da Ata deste Conselho relativa ao mês anterior. **2)** Realizada a leitura da Ata da 5ª (quinta) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, destacam-se as seguintes deliberações daquele colegiado:

Os membros do Comitê de Investimentos deliberaram, por unanimidade, por resgatar a quantia de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), atualmente aplicada em

um fundo de investimento de liquidez diária da Caixa Econômica Federal (FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA – CNPJ n. 14.508.643/0001-55), decorrente do repasse desta e de competências anteriores não utilizada para o pagamento de despesas administrativas do IPREM e também não utilizada para novas alocações, para **aplicação** no **CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ n. 11.403.850/0001-57)**, fundo de investimento ainda não presente na Carteira do IPREM e que está enquadrado no artigo 8º, I, da Resolução CMN n. 4963/2021. Tem como foco atuar na performance operacional de 5 a 15 empresas do mercado acionário brasileiro e nas perspectivas de geração de riqueza para o acionista. Conforme lâmina anexa, o Fundo tem apresentado rentabilidade positiva em 2022, superando o índice IBX. Vale ressaltar também que de acordo com a análise elaborada pela empresa de consultoria, a Política de Investimentos do Instituto para esse ano permite alocação máxima no limite superior de até 20% em fundos enquadrados no artigo 8º, I, da Resolução CMN n. 4963/2021. Atualmente, a Carteira possui aproximadamente 1,05% em fundos com estratégias semelhantes, possuindo margem para novos investimentos enquadrados no referido dispositivo legal até o limite superior de mais de R\$ 11 milhões. O valor deliberado para aplicação (R\$ 1 milhão) representa cerca de 0,73%.

Diante das considerações apresentadas pelo Comitê, este Conselho, por unanimidade de seus membros, delibera pela **APROVAÇÃO** da aplicação supradestacada, em conformidade às recomendações daquele colegiado. **3)** Foi apresentado a todos o Balancete de Receitas e Despesas do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, referente ao mês de abril de 2022, que foi aprovado por unanimidade, ressaltando este Conselho que a aprovação acima mencionada não exclui a competência da Presidência e do Comitê de Investimentos para deliberações e discricionariedades quanto ao destino mensal das aplicações financeiras do IPREM e nem homologa e/ou ratifica a aplicação em fundos não submetidos à expressa deliberação por este conselho. Nada mais havendo a ser tratado, após confirmação de data e horário para a realização da 6ª (sexta) reunião ordinária do exercício de 2022, datada para o dia **29 de junho de 2022, às**

16h15min), que será realizada de maneira VIRTUAL, salvo determinação em contrário da Presidência, o Senhor Presidente do Conselho, após agradecer aos membros presentes, declarou encerrada a reunião e solicitou a lavratura da ata. Eu, _____, Elisandra Mara Padoves Ximenes, Secretária do Conselho de Administração do IPREM, lavrei a presente ATA que, após ser lida e aprovada, segue devidamente assinada por todos os presentes à reunião.

Fernandópolis, 27 de maio de 2022.

THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINÉ
Presidente do Conselho de Administração

ELISANDRA MARA PADOVÊS XIMENES
Secretária do Conselho de Administração

APARECIDO NUNES DA SILVA
Membro do Conselho de Administração

MARIA APARECIDA FRANÇA
Membro do Conselho de Administração

SÔNIA MARIA SELEGUIN
Membro do Conselho de Administração