

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA DA DÉCIMA REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA,
DO EXERCÍCIO DE 2022, DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 26 DE
OUTUBRO DE 2022.**

No dia 26 (vinte e seis) de outubro de 2022, às dezesseis horas e trinta minutos (16h30), com a presença do Presidente do Conselho, Thales Adolfo de Almeida Zaine e dos membros Elisandra Mara Padoves Ximenes (Secretária), Maria Aparecida França, Sônia Maria Seleguin, e Aparecido Nunes da Silva, reuniu-se virtualmente este Conselho, ordinariamente, para as seguintes deliberações: **1)** Leitura da ATA deste Conselho referente ao mês anterior (setembro/2022). **2)** Leitura da ATA do Comitê de Investimentos referentes ao mês de outubro de 2022. **3)** Balancete de Receitas e Despesas do Instituto. **4)** Análise de propostas orçamentárias acerca da contratação de consultoria de investimentos. **5)** Análise de propostas

orçamentárias acerca da contratação de consultoria atuarial. **1)** Foi dispensada a leitura da Ata deste Conselho relativa ao mês anterior. **2)** Realizada a leitura da Ata da 10ª (décima) reunião ordinária do Comitê de Investimentos, destacam-se as seguintes deliberações daquele colegiado:

“Resgatar a quantia de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) do SAFRA S&P REIAS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ n. 21.595.829/0001-54); bem como pelo resgate do valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) do BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ n. 13.077.415/0001-05); também pelo resgate de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) do FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA (CNPJ n. 23.215.097/0001-55); e, por fim, pelo resgate da quantia de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) do fundo de liquidez diária da Caixa Econômica Federal (FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA), decorrentes do repasse desta competência; totalizando a quantia de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para aplicação no SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ n. 44.615.439/0001-02), novo fundo de investimento do Banco Safra que também não integra a Carteira do Instituto. Está enquadrado no 10º inciso I, da Resolução CMN 4.963/2021 e terá sua carteira composta por títulos públicos federais e operações de derivativos vinculadas ao S&P 500. O objetivo do Fundo é oferecer a alta ilimitada do S&P 500, com a preservação do capital investido acrescido de uma taxa prefixada. Assim, se o S&P 500 for menor ou igual que 15% no período de três anos (carência do Fundo), o Instituto terá o retorno do valor investido acrescido de 15%. Contudo, se o S&P 500 for maior que 15% no período, o retorno será o valor investido mais o retorno do S&P 500, sem barreira.

“Em relação ao valor recebido de COMPREV, referente à competência de agosto de 2022, no total de R\$ 156,81 (cento e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), foi aplicado no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5

TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (CNPJ n. 11.060.913/0001-10), fundo de investimento já presente na Carteira de Investimentos do Instituto”.

Diante das justificativas apresentadas pelo Comitê, este conselho APROVA, por unanimidade dos membros, as aplicações nos fundos de investimentos sugeridos pelo referido colegiado. **3)** Foi apresentado a todos o Balancete de Receitas e Despesas do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, referente ao mês de setembro 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. **4)** Foram apresentadas as propostas orçamentárias para a contratação de empresa de consultoria de investimentos, sagrando-se vencedora a empresa MAIS VALIA CONSULTORIA E EDUCAÇÃO (dispensa de licitação por menor valor), cuja proposta foi aprovada por unanimidade dos membros deste conselho, nos termos do procedimento administrativo instaurado para aquela finalidade. **5)** Foram apresentadas ainda as propostas orçamentárias acerca da contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos atuariais, em caráter contínuo (mínimo de doze meses, prorrogáveis por iguais períodos), tendo este conselho, por unanimidade de seus membros, REJEITADA a contratação em caráter contínuo dos referidos serviços, que já são objeto de contratação para a realização de avaliações anuais e também no interesse do Instituto em exame de situações específicas (projetos de lei e determinações administrativas com impacto atuarial e financeiro). Nada mais havendo a ser tratado, após confirmação de data e horário para a realização da 11ª (décima primeira) reunião ordinária do exercício de 2022 (**dia 23 de novembro de 2022, às 16h30min**), 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, 26 de outubro 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