

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO MENSAL
ORDINÁRIA, DO EXERCÍCIO DE 2022, DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM
06 DE ABRIL DE 2022.**

No dia 06 (seis) de abril 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 virtualmente este Conselho, ordinariamente, para as seguintes deliberações: **1)** Leitura da ATA deste Conselho referente ao mês anterior (fevereiro/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 março de 2022. **3)** Balancete de Receitas e Despesas do Instituto. **4)** Recomendação para o Comitê de Investimentos para que cada aplicação que for sugerida conste na ata se aquela operação está condizente com os percentuais permitidos na política de investimentos aprovadas. 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 3ª (terceira)

Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, destaca-se a seguinte deliberação daquele colegiado:

*“O Comitê deliberou pelo resgate do valor de R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) do FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA (CNPJ n. 23.215.097/0001-55) para **aplicação** no **FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (CNPJ n. 05.164.356/0001-84)**, fundo ainda não presente na Carteira de Investimentos, que tem como referência o CDI, índice que se beneficia em momentos de alta taxa de juros, como atualmente, além de possuir taxa de administração menor e apresentar menos risco e maior rentabilidade que fundos de investimento de gestão ativa;”*

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 fevereiro 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)** Este Conselho, por unanimidade de seus membros, **DELIBERA pelo encaminhamento de notificação ao Comitê de Investimentos** para que em cada aplicação que for sugerida pelo referido colegiado, consigne-se a informação relativa a eventual adequação de cada operação a ser realizada com os percentuais autorizados pela Política de Investimentos aprovada por este Conselho, destacando qual é o percentual que será aplicado em relação ao total de valores constantes da Carteira de Investimentos do IPREM. Nada mais havendo a ser tratado, após confirmação de data e horário para a realização da 4ª (quarta) reunião ordinária do exercício de 2022, datada para o dia

26 de abril de 2022, às 16h15min), que será realizada de maneira presencial, 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, 06 de abril 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