

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA, DO EXERCÍCIO DE 2022, DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA
EM 23 DE JUNHO DE 2022.**

No dia 23 (vinte e três) de junho 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 a seguinte deliberação: **1) Leitura da ATA da terceira reunião extraordinária do Comitê de Investimentos. 1) Realizada a leitura da Ata da 3ª (terceira) Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos, destacam-se as seguintes deliberações daquele colegiado:**

Resgatar a quantia de R\$ 2.550.000,00 (dois milhões e quinhentos e cinquenta mil 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 de competências anteriores não utilizada para o pagamento de despesas administrativas do IPREM e também não utilizada para novas alocações, bem como pelo resgate de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), atualmente aplicado em um fundo de investimento de liquidez diária do Banco do Brasil (BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO

RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO – CNPJ n. 13.077.415/0001-05), decorrente de pagamento de Cupons de Juros dos fundos de investimento geridos pelo Banco do Brasil com ativos NTN-B; totalizando a quantia de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para **aplicação no BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ n. 15.486.093/0001-83)**, fundo de investimento ainda não presente na Carteira do IPREM e que está enquadrado no art. 7º, I - FI 100% títulos TN, da Resolução n. 4963/21.

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. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente do Conselho, após agradecer aos membros presentes, declarou encerrada a reunião e solicitou a lavratura da ata. Eu, _____, Elisandra Mara Padovês 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, 23 de junho de 2022.

THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINE
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