



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

Ata da primeira 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 (PORTOPREV). Aos 09 (nove) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, os membros do Conselho de Administração infra-assinados, reuniram-se às 17h15 horas na sala de reuniões do PORTOPREV para deliberarem sobre: Leitura da Ata do Comitê de Investimento (85º Ordinária); Leitura e aprovação da Ata do Conselho de Administração (9º Ordinária 2019), Anuência de Aposentadorias e Pensões; Balancete e Extrato de Aplicações do mês 11/2019; informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira; deliberação para renovação do contrato de aluguel; palavra livre Final. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: André Luis de Paula, Aparecido Affonso Espirito Santo, Benedito Leonel Filho, Claudia Storti Sozigan, Daniel Momesso, Everaldo Donizete Cassiano, João Lázaro Batista, Karina Aparecida Longobardi, Luciano Moreira, Luis Fernando Bonelli Francisco, Patricia Jussara F. da Silva, 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 da 85º Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, previamente encaminhada aos Conselheiros via e-mail, onde foram abordadas informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira. Ato contínuo foi lida a Ata da 9ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho de Administração, cuja minuta foi encaminhada previamente por e-mail, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, dada a palavra à Chefe da Divisão Jurídica foram apresentadas as aposentadorias concedidas em dezembro/2019, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2020, sendo disponibilizados para análise os processos de concessão de aposentadoria de: **MARLI APARECIDA DA SILVA BARBOSA, CLAUDIA CRISTINA MINATO DA SILVA, GISELE DA SILVA PISSINATTI, PENHA APARECIDA BALDESIN.** Realizada a 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. Ato contínuo foi dada a palavra ao Chefe da Divisão Financeira, sendo apresentado o Balancete e o Extrato de aplicações do mês 11/2019, os quais encontram-se disponíveis no site do Instituto. Salientou-se que no mês em análise houve uma variação patrimonial


ANDRÉ


APARECIDO AFFONSO


LUIS FERNANDO


PATRICIA


DANIEL


ÉVERALDO


JOÃO LÁZARO


KARINA


BENEDITO LEONEL


LUCIANO


PAULO


CLAUDIA


SIDNEY


SUZANA



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

positiva da carteira de R\$ 2.276.409,96 e variação patrimonial negativa de R\$ 1.500.521,27 não sendo superada a meta atuarial do mês. O mês de Novembro fechou com um patrimônio total de R\$ 169.382.203,65. Tecidas as devidas explicações, não houve questionamentos. Dada a palavra ao Sr. Superintendente, em relação ao desempenho da carteira de investimentos, foi esclarecido que as variações negativas decorreram na maioria de fundos de vértice de longo prazo e pré fixados, sendo que a rentabilidade positiva da renda variável balanceou a carteira no mês em análise. Foi demonstrado ainda pelo Sr. Superintendente o desempenho da carteira frente índices do mercado, considerando relatório elaborado pela empresa de consultoria. Ainda, no que se refere à Carteira de Investimentos do Instituto, foram apresentadas as seguintes informações: GERAÇÃO DE ENERGIA — FIP — atraso na auditoria das demonstrações financeiras do Fundo do exercício findo em 28 de junho de 2019 e do exercício findo em 28 de junho de 2018, situação esta veiculada em Fato Relevante. Foi esclarecido ainda que as cotas do Fundo continuarão sendo calculadas e divulgadas com base na última avaliação efetuada, mas poderão ser futuramente reprocessadas, dependendo dos resultados dos laudos de avaliação que estão sendo elaborados. BANCO SANTANDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS IMA-B 5 — TITULOS PUBLICOS — RENDA FIXA - as demonstrações contábeis do Fundo referente ao exercício social findo em 30.06.2019 foram aprovadas; FUNDO PIATÁ — foi informado que o valor proveniente da recuperação de créditos relacionados às cédulas de crédito bancário emitidas pela Dulcini S.A foi distribuído na forma proporcional aos seus cotistas na data de 05.12.2019. Em prosseguimento aos assuntos da pauta, foram tecidas as devidas considerações para a renovação do contrato de aluguel da sede do Instituto. Iniciando as discussões para a renovação de contrato de interesse do Instituto foi apresentado quadro comparativo das pesquisas de mercado realizadas. Foram pesquisados imóveis comerciais na zona central, mediante consulta à imobiliárias via internet, sendo apurada uma média de valor de R\$ 25,76 m². Para o imóvel aonde se encontra a sede do Instituto foi apurado o valor de R\$ 20,39 m², já considerando uma previsão do valor reajustado observado o índice previsto em contrato. Esclarecida a pesquisa de preços e disponibilizada as cotações para análise, e ainda, tendo em vista a boa localização e condições do imóvel locado, deliberou-

ANDRÉ

APPARECIDO AFFONSO

LUIS FERNANDO

PATRICIA

DANIEL

EVERALDO

JOÃO LÁZARO

KARINA

BENEDITO LEONEL

LUCIANO

PAULO

CLAUDIA

SIDNEY

SUZANA



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

se por unanimidade pela renovação do contrato de aluguel do imóvel sede do Instituto. Retornando a palavra ao Sr. Presidente para a palavra livre final, foi informado aos conselheiros quanto à apresentação que será realizada pelo PortoPrev, aos servidores ativos e inativos, no dia 22.01.2020, no Anfiteatro Isaltino Casemiro, abordando aspectos relevantes da Reforma da Previdência. Enfatizou o Sr. Presidente a importância do assunto e da presença dos Conselheiros no evento, solicitando ainda que o evento fosse divulgado em seus respectivos setores. Por fim, o Sr. Presidente lembrou aos presentes quanto à próxima reunião ordinária que se realizará no dia 06 de fevereiro. Nada mais a ser deliberado, o senhor Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. Eu, Karina Aparecida Longobardi, secretariei, anotei e digitei a ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim _____ e por todos os presentes. Porto Ferreira, 09 de janeiro de 2020.

ANDRÉ

APPARECIDO AFFONSO

LUIS FERNANDO

PATRICIA

DANIEL

EVERALDO

JOÃO LAZARO

KARINA

BENEDITO LEONEL

LUCIANO

PAULO

CLAUDIA

SIDNEY

SUZANA