




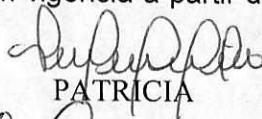
**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

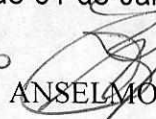
CNPJ: 04.073.373/0001-43

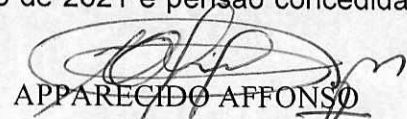
**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CONAD DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
PORTO FERREIRA (PORTO-PREV).**

Aos 07 (sete) de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, os membros do Conselho de Administração infra-assinados, reuniram-se às 17h15 horas na “Casa dos Conselhos” para deliberarem sobre: Leitura da Ata do Comitê de Investimentos (97º Ordinária); Anuência de Aposentadorias e Pensões; Balancete e Extrato de Aplicações do mês 11/2020; Informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira e Palavra Livre Final. Iniciando a reunião, o Sr. Presidente informou quanto ao afastamento dos Conselheiros Claudia Storti Sozigan e Paulo Ricardo Mutinelli tendo em vista isolamento face à suspeita de COVID-19. Assim como o já realizado em situação anterior, o Sr. Presidente informou quanto o Decreto Municipal nº 1.388/2020, que possibilita a realização de reunião com o uso de vídeo e áudio conferência. Colocada a participação dos Conselheiros em questão via videoconferência, não houve objeções pelos presentes. Enfatizou o Sr. Presidente que se trata de uma situação excepcional, sendo que o procedimento por videoconferência somente será permitido durante a vigência da situação de calamidade pública no Município de Porto Ferreira, e em razão eminentemente do isolamento por suspeita ou confirmação do COVID-19. Em demais moléstias ou outras situações não será permitida a participação por vídeo ou áudio conferência. Assim, estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: André Luis de Paula, Anselmo Ramos Basilio, Aparecido Affonso Espírito Santo, Benedito Leonel Filho, Claudia Storti Sozigan (por vídeo conferência), Daniel Momesso, Everaldo Donizete Cassiano, Karina Aparecida Longobardi, Luciano Moreira, Luis Fernando Bonelli Francisco, Patricia Jussara F. da Silva, Paulo Ricardo Mutinelli (por vídeo conferência), 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 97º Ordinária do Comitê de Investimentos, previamente encaminhada aos Conselheiros via e-mail. Em seguida foram apresentadas pelo Sr. Superintendente a aposentadoria concedida em Dezembro/2020, com vigência a partir de 01 de Janeiro de 2021 e pensão concedida


LUIS FERNANDO


PATRICIA


ANSELMO

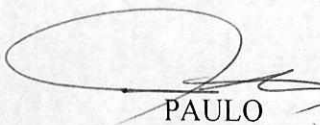

APPARECIDO AFFONSO


DANIEL


BENEDITO LEONEL


KARINA


LUCIANO


PAULO


CLAUDIA


SIDNEY


SUZANA


ANDRÉ


EVERALDO

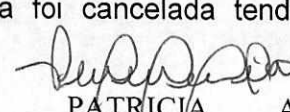


**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

retroativa à data do óbito sendo disponibilizados para análise os processos de: Vanda Aparecida Benat Trindade (aposentadoria) e Dorly Bosso Denardi (pensão em razão do falecimento do servidor inativo Armelindo Denardi). Realizada a explanação pormenorizada dos atos de concessão dos benefícios e analisados os processos de aposentadoria e pensão não houve questionamentos, contando os atos com anuência e aprovação dos membros do Conselho de Administração. Encerrado os assuntos inerentes à aposentadoria/pensão, dada a palavra ao Chefe da Divisão Financeira foi apresentado o Balancete e o Extrato de aplicações do mês 11/2020, os quais encontram-se disponíveis no site do Instituto, bem como, foram previamente encaminhados por e-mail. Tecidas as devidas explicações quanto aos balancetes e demonstrativos apresentados, não houve questionamentos quanto aos aspectos financeiros e contábeis, ficando as contas do mês em análise aprovadas por unanimidade. Concedida a palavra ao Sr. Superintendente, foram tecidas considerações gerais sobre a carteira de investimentos do Instituto, destacando-se a variação patrimonial positiva da carteira de R\$ 4.575.717,11 e variação patrimonial negativa de R\$ 9.546,22, sendo atingida a meta atuarial no mês em comento, superada em 1,40. Ainda em relação aos Fundos integrantes da carteira foram apresentadas as seguintes informações: GERAÇÃO DE ENERGIA — foi informado quanto a existência de um protesto interruptivo de prescrição distribuído pela REFER em face do Fundo, da administradora, da gestora, além de outras físicas e jurídicas não relacionadas à Gestora, tendo em vista Auto de Infração da Previc onde são apontadas irregularidade de dirigentes da REFER no exercício de suas atividades. A atual gestora que as supostas irregularidades são anteriores ao início da sua prestação de serviços, sendo que já foram tomadas as devidas providencias em âmbito judicial para a exclusão de seu nome da referida ação. HAZ IMOBILIÁRIO - foi informado que na Ata da Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 27.10.2020 houve a aprovação das demonstrações financeira do Fundo de 30.06.2020, não obstante a manifestação em contrário do Instituto. PIATÁ – foi mencionado quanto a realização de assembleia, até então designada para o dia 06.01.2021, para a deliberação da substituição, contratação e nomeação do novo administrador e demais serviços prestados ao Fundo cumulativamente realizados pela Intrader. Entretanto, referida assembleia foi cancelada tendo em vista que não foram cumpridos os



LUIZ FERNANDO


PATRICIA


ANSELMO


APPARECIDO AFFONSO


DANIEL


BENEDITO LEONEL


KARINA


LUCIANO


PAULO


CLAUDIA


SIDNEY


SUZANA


ANDRÉ


EVERALDO

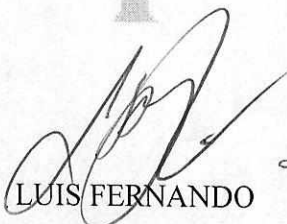


Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira

CNPJ: 04.073.373/0001-43

requisitos prévios e básicos da convocação, conforme comunicado veiculado pela atual administradora Intrader. Encerrados os assuntos inerentes à carteira do Instituto, dada a palavra livre final ao Sr. Superintendente foi informado quanto aos procedimentos que estão sendo adotados referente à renovação do aluguel, cujo contrato vence no final do mês de Janeiro. Informou o Sr. Superintendente que a imobiliária foi notificada se havia interesse na renovação do contrato por mais 12 meses, com a mantença do valor atualmente pago de R\$ 3.773,70 (três mil, setecentos e setenta e três reais e setenta centavos). Justifica-se a manutenção do valor, tendo em vista a disparada do IGP-M, o qual estima-se que irá superar a cifra de 20%, bem como, cenário vivenciado no exercício de 2020 em razão da pandemia do Covid-19, o qual refletiu no mercado financeiro e via de consequência na carteira de investimentos do Instituto. Assim que finalizados os procedimentos prévios de renovação e negociação do valor do aluguel, será convocada reunião extraordinária para as devidas deliberações. Por fim, informou o Sr. Superintendente quanto ao pedido de renuncia do Conselheiro João Lazaro Batista, por motivos pessoais, a partir do dia 06.01.2021, sendo que serão adotadas as devidas providencias para convocação do respectivo suplente. Nada mais a ser deliberado, o senhor Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. Eu, Paulo Ricardo Mutinelli, secretariei, anotei e digitei a ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e por todos os presentes. Porto Ferreira, 07 de janeiro de 2021.

portoprev


LUIS FERNANDO


PATRICIA


ANSELMO


APPARECIDO AFFONSO


DANIEL


BENEDITO LEONEL


KARINA


LUCIANO

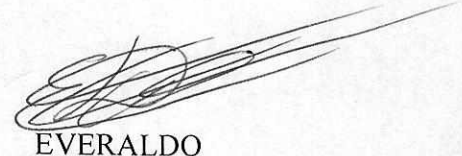

PAULO


CLAUDIA


SIDNEY


SUZANA


ANDRÉ


EVERALDO