

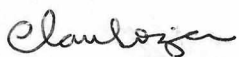


**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

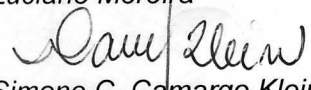
CNPJ: 04.073.373/0001-43

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

Aos 09 (nove) dias de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, os membros do Conselho de Administração infra-assinados, reuniram-se às 17h15 horas na sede do PortoPrev para deliberarem sobre: leitura da ata 133ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos; anuência de pensões; deliberação balancete e extrato de aplicações da competência 10/2023; informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira, apresentação dos Balancetes e Extratos de Aplicações e rentabilidade na competência 11/2023; deliberação sobre a realização de concurso público no PortoPrev; Palavra Livre Final. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: Benedito Jorge Malaman Procópio, Claudia Storti Sozigan, Daniel Momesso, Luciano Moreira, Luis Fernando Bonelli Francisco, Paulo Ricardo Mutinelli, Simone Cristina Camargo Klein, Suzana Subtil Momesso e Ulisses Roberto Souza Versolato. Iniciando os assuntos da pauta foi lida para ciência dos presentes a ata da 133ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos previamente encaminhada por e-mail. Quanto aos assuntos abordados pelo Comitê de Investimentos dada a palavra ao Sr. Superintendente foi informado que a Carteira em 11/2023 ficou acima da meta em 1,50%, sendo que, no acumulado do ano, a meta está sendo superada em 1,95. Destacou o Sr. Superintendente que tanto o segmento de renda fixa e variável performaram positivamente, sendo um mês bem favorável ao Instituto. Ainda quanto aos assuntos abordados nas reuniões do Comitê de Investimentos, o Sr. Superintendente destacou: 1) variação na precificação das cotas do Fundo Geração de Energia noticiada em fato relevante; 2) reprovação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31.08.2023 do Fundo INCENTIVO I – FIDIC; 3) ato da administradora informando a alteração dos regulamentos dos Fundos: LEME FIC FIM CP, LME REC MULTISSETORIAL IPCA, LME REC IMAB FIRF - atualização do endereço da Administradora, Custodiante e controladora do Fundo. Em continuidade à reunião, dada a palavra a Chefe da Divisão Jurídica foram apresentadas as pensões de EVA FIDELIS JACYNTHO (óbito servidor aposentado João dos Reis Jacyntho) e HENRIQUE BORGES (óbito servidora aposentada Aline de Fátima Santos Strozzi). Destacou a Chefe da Divisão Jurídica que a pensão da Sra. Eva é inferior ao salário


Claudia Storti Sozigan


Luciano Moreira


Simone C. Camargo Klein

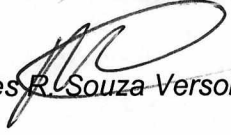

Daniel Momesso


Luis Fernando Bonelli Francisco


Suzana Subtil Momesso


Benedito Jorge M. Procópio


Paulo Ricardo Mutinelli


Ulisses R. Souza Versolato



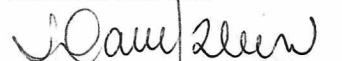
**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

mínimo tendo em vista a existência de outra renda formal (aposentadoria concedida pelo Estado de SP). Consoante preceitos do § 7º do art. 40 da CF/88, pensionista que possua renda formal, poderá receber pensão inferior ao salário-mínimo. Realizada a explanação pormenorizada das pensões concedidas, disponibilizados os respectivos processos para análise, não houve questionamentos, contando os atos com anuência e aprovação dos membros do Conselho de Administração. Concedida a palavra ao Chefe da Divisão de Finanças foram apresentados os Balancetes e o Extrato de aplicações do mês 11/2023, os quais encontram-se disponíveis no site do Instituto, bem como, foram previamente encaminhados por e-mail. Quanto aos balancetes apresentados foi destacada a alteração dos valores da conta "créditos por danos ao patrimônio provenientes de crédito", valor este decorrente de ação judicial interposta em face de ex-servidor. Conforme decisão judicial foi determinado o desconto do percentual de 10 % (dez) por cento dos vencimentos brutos do executado, até o integral pagamento do débito em execução reconhecido no valor de R\$ 30.315,73. Tecidas as devidas considerações quanto aos demonstrativos contábeis apresentados não houve questionamentos, sendo que, a manifestação quanto a aprovação ou não das contas do mês de Novembro/2023 ficará sobrestada até a apresentação do parecer referente ao mês pelo Conselho Fiscal. Em relação ao parecer exarado pelo Conselho Fiscal, retornando a palavra ao Sr. Superintendente foram tecidas considerações sobre a manifestação referente ao mês de 10/2023, previamente encaminhada por e-mail, sendo regular sem ressalva. O Conselho Fiscal registrou o atingimento da meta na competência e comportamento anual da carteira, a qual supera a meta/ano. O Sr. Superintendente destacou ainda que, a questão do desenquadramento da carteira, suscitado em pareceres anteriores já se encontra sanada. Salientou o Sr. Superintendente que o balancete, extrato de aplicações e comportamento da carteira do mês em discussão já foram apresentados e explanados na reunião ordinária anterior. Colocada as contas do mês de Outubro/2023 para deliberação do Conselho de Administração não houve questionamentos quanto aos aspectos financeiros e contábeis, ficando as contas do mês de Outubro/2023 aprovadas por unanimidade, em consonância com o parecer mensal exarado pelo Conselho Fiscal. Ainda com a palavra, relacionado aos assuntos da carteira de investimentos do PortoPrev, o Sr. Superintendente teceu considerações sobre o


Claudia Storti Sozigan


Luciano Moreira



Simone C. Camargo Klein


Daniel Momesso


Luis Fernando Bodelli Francisco


Suzana Subtil Momesso


Benedito Jorge M. Procópio


Paulo Ricardo Mutinelli


Ulisses R. Souza Versolato



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

desempenho carteira x meta atuarial no exercício, bem como a evolução do patrimônio líquido entre Outubro e Novembro de 2023, nos seguintes termos:

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ANO
PORTOPREV	1,28	-0,12	0,69	0,98	1,45	1,62	1,03	0,51	0,46	0,02	2,16	10,52
META	0,94	1,18	1,14	0,95	0,64	0,31	0,51	0,66	0,63	0,63	0,65	8,58
DIFERENÇA	0,33	-1,29	-0,46	0,03	0,81	1,30	0,52	-0,15	-0,18	-0,61	1,50	1,95

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 10/2023: R\$ 202.274.717,63

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 11/2023: R\$ 206.928.039,94

Enfatizou o Sr. Superintendente que houve um aumento nominal do patrimônio líquido na ordem de R\$ 4.653.322,31. Em relação aos fatores de desempenho da Carteira, sendo o grande destaque a renda variável, foi demonstrado que:

SEGUIMENTO	(+)	(-)
RENDA FIXA	R\$ 2.440.559,89	R\$ 11.135,74
RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.938.707,74	R\$ 60,38

FATORES DO DESEMPENHO:

RESULTADO NA RF: +1,33%
RESULTADO NA RV: +12,13%
RESULTADO NO EXTERIOR: +6,42%
RESULTADO INV. ESTRUTURADOS: +9,28%

RENDA FIXA: IPCA FECHOU EM 0,28%
RENDA VARIÁVEL: IBOVESPA FECHOU EM 12,54%

Em prosseguimento aos assuntos da pauta, o Sr. Superintendente informou quanto a promulgação da LC 312/2023 que criou os cargos efetivos de assistente administrativo e contador. Sobre este aspecto, o Sr. Superintendente justificou a necessidade do provimento dos cargos efetivos para a qualidade de atendimento dos segurados e beneficiários do PortoPrev, bem como, auxílio nos procedimentos burocráticos, principalmente em razão da segregação de massas, sendo necessária assim, a realização de concurso público. Colocada a realização do concurso público, no exercício de 2024, para o provimento dos cargos efetivos de assistente administrativo


Claudia Storti Sozigan


Luciano Moreira



Simone C. Camargo-Klein


Daniel Momesso


Luis Fernando Bonelli Francisco


Suzana Subtil Momesso


Benedito Jorge M. Procópio

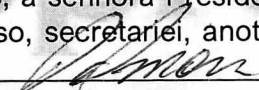

Paulo Ricardo Mutinelli


Ulisses R. Souza Versolato

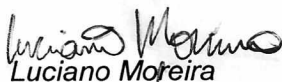


**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

e contador para deliberação do Conselho, houve a sua aprovação por unanimidade. Autorizada a realização de concurso pelo Conselho, informou o Sr. Superintendente que será necessária a contratação de empresa especializada para a realização do concurso público, tendo em vista que, o PortoPrev não conta com aparato humano, técnico e material para a questão. Nesta linha, foi colocada para discussão e autorização, a adoção das devidas providencias para a contratação de empresa especializada no setor. Colocada a contratação de empresa especializada para a realização de concurso público, observadas o regramento regente das contratações públicas, houve a aprovação da contratação por unanimidade do conselho. Dada a palavra livre final ao Sr. Superintendente, foi sugerida a elaboração de um calendário anual das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, para conhecimento de todos e publicação no sitio eletrônico. Em um primeiro momento, foi sugerida a realização das reuniões ordinárias às primeiras quintas de cada mês. Colocada a sugestão para discussão não houve objeção dos Conselheiros. Assim, informou o Sr. Superintendente que será elaborado um calendário anual de reuniões ordinárias, todas as primeiras quintas-feiras do mês, o qual será colocado para conhecimento de todos na próxima reunião a ser realizada. Ainda com a palavra, com o objetivo de que todos os Conselheiros se organizem em seus setores, o Sr. Superintendente informou quanto a realização do Congresso Estadual da Apeprem que se realizará do dia 09 à 11 de abril na cidade de São José do Rio Preto. Por fim, informou o Sr. Superintendente que será convocada uma reunião extraordinária para a renovação do contrato de aluguel da sede administrativa do PortoPrev, sendo que, observados os preceitos legais regentes da matéria, deverá ser realizada um novo contrato (e não termo de aditamento), nos moldes da Nova Lei de Licitações. Ainda foi informado quanto a publicação no jornal do município da revogação da portaria que tratava do controle interno do Instituto (datada de 2015), sendo que, conforme apurado em regular processo administrativo, o qual está à disposição de todos, o encargo é do Conselho Fiscal. Nada mais a ser deliberado, a senhora Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. Eu, Daniel Momesso, secretário, 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 2024.

Claudia Storti Sozigan


Luciano Moreira


Simone C. Camargo Klein


Daniel Momesso


Luis Fernando Bonelli Francisco


Suzana Subtil Momesso


Benedito Jorge M. Procópio


Paulo Ricardo Mutinelli


Ulisses R. Souza Versolato