



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

**ATA DA DECIMA 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 (PORTOPREV).**

Aos 14 (quatorze) dias de outubro do ano de dois mil e vinte e um, os membros do Conselho de Administração infra-assinados, reuniram-se às 17h15 horas na sede do PortoPrev para deliberarem sobre: Leitura da Ata do Comitê de Investimentos (106º Ordinária); Leitura e aprovação da Ata do Conselho de Administração (9º Ordinária); Anuência de Aposentadorias e Pensões; Deliberação Balancete e Extrato de Aplicações do mês 08/2021; Informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira e Palavra Livre Final. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: André Luis de Paula, Anselmo Ramos Basilio, Benedito Leonel Filho, Claudia Storti Sozigan, Daniel Momesso, Everaldo Donizete Cassiano, Karina Aparecida Longobardi, Luciano Moreira, Luis Fernando Bonelli Francisco, Osmar Luis Rodrigues, 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 106º Ordinária do Comitê de Investimentos, previamente encaminhada aos Conselheiros via e-mail. Ato contínuo foi lida a Ata 9º Ordinária do Conselho de Administração, previamente encaminhada aos Conselheiros por e-mail, sendo aprovados os seus termos por unanimidade. Em prosseguimento aos assuntos da pauta, dada a palavra à Chefe da Divisão Jurídica foram apresentadas as aposentadorias concedidas em Setembro de 2021, com vigência a partir de Outubro/2021, sendo disponibilizados para análise os processos de APOSENTADORIAS: Edvania Regina Tofoli, Fernando Roberto Sartori, Suely Donizeti Tangerino Bordan. Ainda foram apresentadas as aposentadorias concedidas em agosto/2021 com inicio em 01.09.2021, as quais, por um lapso administrativo, não foram colocadas para apreciação na reunião anterior: Vandevaldo de Oliveira Mafra e Mara Lucia Carlos. Realizada a explanação pormenorizada dos atos de concessão de aposentadoria e disponibilizados os processos para análise não houve questionamentos, contando os atos com anuência e aprovação dos membros do Conselho de Administração. Dada a palavra ao Chefe da Divisão Financeira foi apresentado o Balancete e o Extrato de aplicações do mês 08/2021, os quais encontram-se disponíveis no site do Instituto, bem como, foram previamente encaminhados por e-mail. Ainda, para a análise e aprovação foi encaminhado via e-mail parecer mensal do Conselho Fiscal.

LUIS FERNANDO

PATRICIA

ANSELMO

DANIEL

BENEDITO LEONEL

KARINA

OSMAR

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

Tecidas as devidas explanações quanto aos balancetes e demonstrativos apresentados, bem como, explanado o parecer do Conselho Fiscal não houve questionamentos quanto aos aspectos financeiros e contábeis, ficando as contas do mês em análise aprovadas por unanimidade, em consonância com o parecer mensal exarado pelo Conselho Fiscal. Concedida a palavra ao Sr. Superintendente, foram tecidas as devidas considerações quanto ao comportamento da carteira no mês de Agosto/2021, sendo destacado, com base no relatório da consultoria financeira, o comportamento negativo dos índices econômicos do mercado. Ainda, em relação ao relatório da consultoria financeira foi constatada uma disparidade entre os relatórios de junho à agosto, no que se refere à "Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial". A Consultoria Financeira foi acionada para esclarecimentos e correções que forem necessárias, sendo informado antemão que, a disparidade apontada não interfere no resultado final do patrimônio líquido. Foi esclarecido ainda que, diante do cenário econômico vivenciado, com altas da taxa da juros, estão sendo estudadas alternativas para uma eventual alocação da carteira. Prosseguindo com a palavra, o Sr. Superintendente teceu considerações em relação aos Fundos integrantes da carteira, destacando as seguintes informações:

INCENTIVO MULTISSETORIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS — O Plano de Liquidação do Fundo foi aprovado por maioria dos cotistas, entretanto, o Fundo, atualmente, não conta com caixa disponível para distribuição de valores, encontrando-se os cotistas na dependência de recuperação de valores decorrentes das ações judiciais propostas.

INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II – Trata-se do Fundo no qual o PortoPrev já foi declarado credor. Na AGC realizada no dia de 31.08.2021, ocasião em que foi discutida a aprovação do Plano de Liquidação do Fundo, os credores não foram convidados para manifestação, participando da Assembleia somente como ouvintes. Conforme informações em Assembleia foi aprovado o plano de liquidação pelos cotistas, entretanto, a análise sobre eventual distribuição de caixa, de forma proporcional entre cotistas e credores, ficou pendente em razão de consulta que será realizada perante a CVM.

LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - em AGC realizada no 02.07.2021, as demonstrações financeiras agosto/setembro 2020 foram reprovadas por unanimidade.


LUISE FERNANDO


PATRICIA


ANSELMO


DANIEL


BENEDITO LEONEL


KARINA


OSMAR


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

GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA — foi realizada Consulta formal aos Cotistas para deliberação sobre eleição/recondução dos membros do Comitê de Investimentos com mandato de 01 (ano), a partir de 02.10.2021. O PortoPrev se absteve de votar, a partir do momento que, os seus representantes não conhecem os indicados;

BB AÇÕES GOVERNANÇA FI — foi informando quanto o fato relevante noticiando a adesão da administradora do Fundo no procedimento arbitral de cunho indenizatório em face da Vale S.A (questão Brumadinho), com o intuito de prevenir e resguardar eventuais direitos.

Dada a palavra livre final ao Sr. Superintendente, considerando expedientes que tramitam perante a Prefeitura, abordados na reunião anterior, foi informado que:

COMPREV: o Instituto recebeu o Termo de Adesão ao Sistema de Compensação Previdenciária assinado pelo Prefeito e ato continuo já foi enviado à Secretaria de Previdência via Gescon-RPPS. Foi esclarecido que, o próximo passo é a assinatura do Contrato com a DataPrev. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: será agendada uma reunião para a próxima semana para a discussão da questão com o Secretário de Gestão. Por fim, retornando a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração foi informado que, a próxima reunião será realizada no dia 11.11.2011, tendo em vista os feriados entre 29.10 à 02.11, os quais prejudicarão as rotinas administrativas para a realização de reunião já na primeira semana de novembro. Colocada a sugestão da data para discussão, não houve objeção pelos Conselheiros quanto a data designada. Nada mais a ser deliberado, o senhor Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, sendo a ata lida e aprovada nesta oportunidade. 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, 14 de outubro de 2011.


LUIS FERNANDO


PATRICIA


ANSELMO


DANIEL


BENEDITO LEONEL


KARINA


OSMAR


LUCIANO


PAULO


CLAUDIA


SIDNEY


SUZANA


ANDRÉ


EVERALDO