

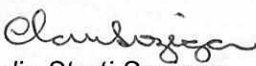


**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

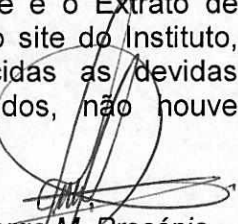
CNPJ: 04.073.373/0001-43

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

Aos 03 (três) dias de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 (119º 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 08/2022; Informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira; 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 a ata 119º Ordinária do Comitê de Investimentos. Ato continuo foi lida Ata do Conselho de Administração (9º Ordinária) sendo aprovados os seus termos por unanimidade. Em prosseguimento aos assuntos da pauta, a Chefe da Divisão Jurídica apresentou a aposentadoria concedida no mês de outubro sendo disponibilizado para análise o processo do servidor Jayme Ferrari. Realizada a explanação pormenorizada do ato de concessão de aposentadoria, disponibilizado o respectivo processo 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 foram tecidas considerações sobre o parecer do Conselho Fiscal referente ao mês de 08/2022 previamente encaminhado via e-mail para conhecimento dos presentes. Esclareceu o Sr. Chefe da Divisão Financeira que o balancete e extrato de aplicações do mês em questão já foram apresentados e explanados na reunião ordinária anterior. Colocada a conta do mês de Agosto/2022 para deliberação do Conselho de Administração não houve questionamentos quanto aos aspectos financeiros e contábeis, ficando as contas do mês de Agosto/2022 aprovadas por unanimidade, em consonância com o parecer mensal exarado pelo Conselho Fiscal. Ainda com a palavra, o Chefe da Divisão de Finanças apresentou o Balancete e o Extrato de aplicações do mês 09/2022, os quais encontram-se disponíveis no site do Instituto, bem como, foram previamente encaminhados por e-mail. Tecidas as devidas considerações quanto aos demonstrativos contábeis apresentados, não houve


Claudia Storti Sozigan


Daniel Momesso

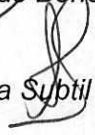

Benedito Jorge M. Procópio


Luciano Moreira


Luis Fernando Bonelli Francisco


Paulo Ricardo Mutinelli


Simone C. Camargo Klein


Suzana Subtil Momesso


Ulisses R. Souza Versolato




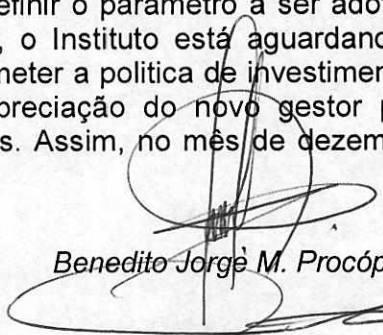
**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

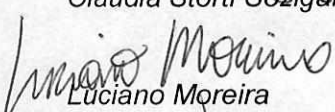
CNPJ: 04.073.373/0001-43


questionamentos, sendo que, a manifestação quanto a aprovação ou não das contas do mês de setembro/2022 ficará sobrestada até a apresentação do parecer referente ao referido mês pelo Conselho Fiscal. Considerando o pedido de exoneração do Superintendente Ulisses Zinni Vicentini, encontrando-se o cargo vago, foi dada a palavra para o Chefe da Divisão Administrativa para as abordagens pertinentes ao escopo da reunião. Neste sentido, em relação à carteira do Instituto, no mês de Setembro/2022 foi destacada a variação patrimonial positiva da carteira de R\$ 1.633.513,25 e variação patrimonial negativa de R\$ 595.894,03, fechando o mês de Setembro/2022 com patrimônio total de R\$ 182.657.870,81, sendo o destaque os Fundos de Renda Fixa. Já no mês de Agosto/2022 o destaque para o comportamento da carteira foi a renda variável, o que demonstra a vantajosidade de uma carteira de investimentos diversificada, ou seja, que não esteja engessada em um único segmento. Prosseguindo nos Fundos integrantes da carteira, foi informado que o Instituto, em sede de consulta formal, manifestou o entendimento pela não aprovação das demonstrações financeiras dos Fundos GERAÇÃO DE ENERGIA, PIATÃ, LME REC MULTISSETORIAL IPCA, HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. Ainda, prosseguindo com os Fundos integrantes da carteira de investimentos foi informada a revogação do termo de adesão da Intrader Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ao Código Anbima de Administração de Recursos, a qual é administradora do Fundo Piatã. Ainda, foi informado pelo Chefe da Divisão Administrativa quanto à solicitação do Sr. Prefeito para a realização de uma pesquisa em outros bancos visando comparar a rentabilidade de fundos semelhantes aos da carteira do Instituto, sendo que, a consultoria financeira já foi acionada para as devidas providencias. Por fim foi informado que, o Comitê de Investimentos já discutiu a Política de Investimentos para o exercício de 2023, sendo destacada a diminuição da exposição em Renda Variável e aumento da exposição em Renda Fixa, observadas as premissas da ALM, bem como, a possibilidade de ajustamento da taxa de juros definida de 4,66% sendo acrescida de 0,15, observado o que disciplina o art. 39 da Portaria 1.467/2022. Esclareceu o Chefe da Divisão Administrativa que, em conjunto com o cálculo atuarial esta questão precisa ser deliberada pelo Conselho de Administração o mais breve possível, para fins de definir o parâmetro a ser adotado no futuro cálculo atuarial. Foi informado ainda que, o Instituto está aguardando a nomeação do novo Superintendente para assim submeter a política de investimentos, já avaliada pelo Comitê de Investimentos, para apreciação do novo gestor para ratificação ou retificação das condições apresentadas. Assim, no mês de dezembro,



Claudia Storti Sôzigan

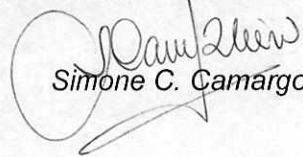

Daniel Momesso



Benedito Jorge M. Procópio


Luciano Moreira


Luis Fernando Bonelli Francisco


Paulo Ricardo Mutinelli


Simone C. Camargo Klein


Suzana Subtil Momesso

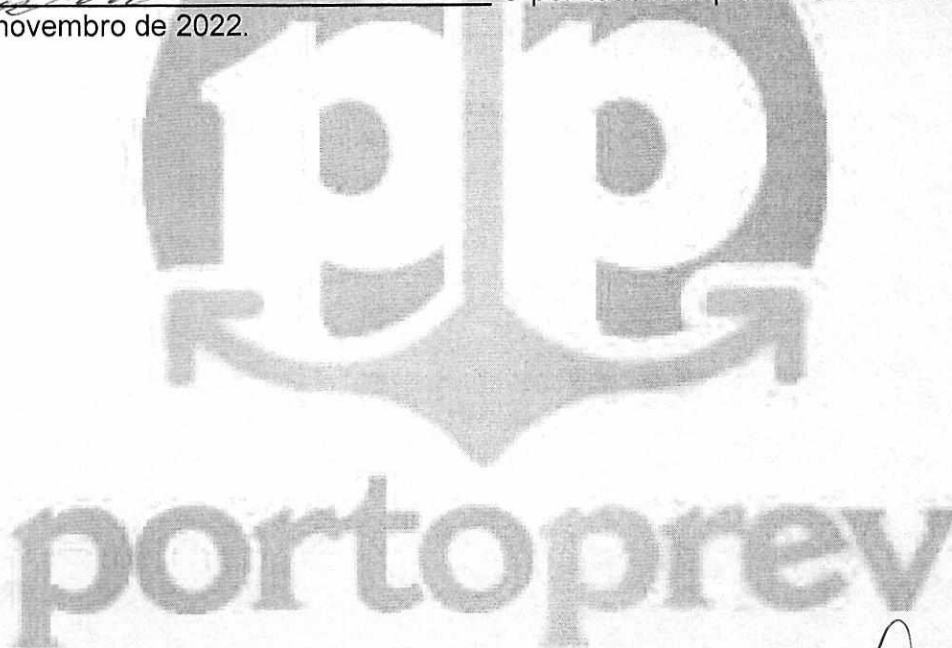

Ulisses R. Souza Versolato



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

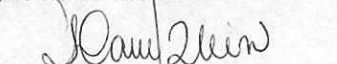
CNPJ: 04.073.373/0001-43

seja em sede de reunião ordinária ou extraordinária a Política de Investimentos será apresentada para conhecimento e deliberação do Conselho de Administração. Por fim, encerrando a reunião, foi informado pela Chefe da Divisão Jurídica que, tendo em vista a vagância do cargo de Superintendente, está sendo estudado o devido instrumento jurídico para a delegação de poderes específicos para o Chefe da Divisão Administrativa e Financeira para fins de ordenação de despesa, autorização de benefício e realização de aplicações já aprovadas pelo Conselho de Administração, procedimento este que contou com a anuência e aprovação da unanimidade do Conselheiros . Nada mais a ser deliberado, a senhora Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. Eu, Daniel Momesso, secretariei, anotei e digitei a ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e por todos os presentes. Porto Ferreira, 03 de novembro de 2022.




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