




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

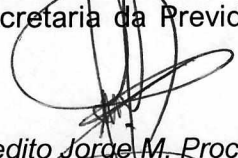
CNPJ: 04.073.373/0001-43


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

Aos 09 (nove) dias de novembro do ano de dois mil e vinte e três, os membros do Conselho de Administração infra-assinados, reuniram-se às 17h15 horas na sede do PortoPrev para deliberarem sobre: leitura da ata 131º Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos; leitura da ata 10º Reunião Ordinária e 5º Reunião Extraordinária, ambas do Conselho de Administração; deliberação balancete e extrato de aplicações da competência 08/2023; informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira, apresentação dos Balancetes e Extratos de Aplicações e rentabilidade na competência 09/2023; deliberação sobre alteração da Política de Investimentos de 2023; deliberação sobre contratação de assessoria contábil; 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 131º Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos previamente encaminhada por e-mail. Dada a palavra ao Sr. Superintendente foi informado que a Carteira em 09/2023 ficou abaixo da meta em 0,18%, entretanto no acumulado do ano a carteira supera a meta em 0,98%. Justificando o comportamento da carteira, esclareceu o Sr. Superintendente que a alta de juros nos EUA refletem nos ativos de renda fixa no Brasil e também na bolsa. Ainda, tendo em vista o discutido na 131º Ordinária do Comitê de Investimentos foi apresentada aos presentes a 1ª alteração da política de investimentos de 2023. Foi informado pelo Sr. Superintendente que, conforme o já esclarecido em reuniões anteriores, a carteira do PortoPrev está desenquadrada em relação à Política de Investimentos, no segmento Fundos Renda Fixa – Artigo 7º, III, a (o mínimo na Política de Investimentos é 5% enquanto a carteira conta com percentual inferior), sendo que, a situação é decorrente do resgate dessa categoria de ativos para a alocação em DI. Nos termos do já informado anteriormente, destacou o Sr. Superintendente que a questão não enseja penalização, visto que, os investimentos da carteira estão atendendo os limites preconizados nas normatizações da Secretaria da Previdência,

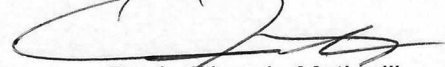

Claudia Storti Sozigan


Daniel Momesso


Benedito Jorge M. Procópio

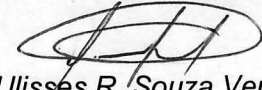

Luciano Moreira


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

tratando-se de alteração de um instrumento de planejamento do PortoPrev, adequando-o ao atual cenário econômico e atendendo o alerta do Comitê de Investimentos e recomendação do Conselho Fiscal. Foi proposta a diminuição da expectativa de aportes em fundos do art. 7, III, "a", da port. 4.963/21, alterando-se assim o item 14 da Política de Investimentos 2023, especificamente no previsto para alocação do art. 7, III, "a", passando limite inferior de 5% para 0%, o limite objetivo de 13% para 3% e limite superior de 50% para 10%. Colocada a questão para deliberação dos Conselheiros, dirimidos os questionamentos suscitados, houve a aprovação da alteração da Política de Investimentos por unanimidade dos Conselheiros. Ainda com a palavra, o Sr. Superintendente teceu considerações sobre o parecer do Conselho Fiscal referente ao mês de 08/2023, previamente encaminhado por e-mail, sendo regular com ressalva quanto ao atingimento da meta na competência. Destacou o Sr. Superintendente que, apesar da meta mensal não ter sido alcançada na competência, no acumulado do ano, a meta atuarial vem sendo atendida. Saliou 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 Agosto/2023 para deliberação do Conselho de Administração não houve questionamentos quanto aos aspectos financeiros e contábeis, ficando as contas do mês de Agosto/2023 aprovadas por unanimidade, em consonância com o parecer mensal exarado pelo Conselho Fiscal. Concedida a palavra ao Chefe da Divisão Financeira foram apresentados os Balancetes e o Extrato de aplicações do mês 09/2023, 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 questionamentos, sendo que, a manifestação quanto a aprovação ou não das contas do mês de Setembro/2023 ficará sobrestada até a apresentação do parecer referente ao mês pelo Conselho Fiscal. Retornando a palavra ao Sr. Superintendente foi demonstrado o desempenho carteira x meta atuarial no exercício, bem como a evolução do patrimônio líquido entre agosto e setembro de 2023. Nesta linha, enfatizou o Sr. Superintendente que, mesmo sem o atendimento da meta/mês no exercício de setembro, houve um aumento nominal do patrimônio líquido na ordem de R\$ 1.298.452,24. Por fim, foi traçada uma síntese da carteira, demonstrando os fatores de desempenhos de cada segmento de investimento, destacando Resultado na


Cláudia Storti Sozigan



Daniela 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



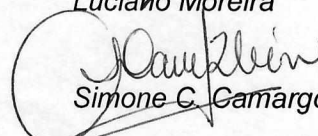
**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

Renda Fixa: +0,52%; Resultado na Renda Variável: + 1,63%; Resultado no Exterior: - 3,57%; Resultado Inv. Estruturados: -4,43% (bolsa americana). No que se refere à renda fixa o IPCA fechou em 0,26% (aumento da inflação) e a renda variável-Ibovespa fechou em 0,71%. Prosseguindo nos assuntos da pauta foi colocada para deliberação a CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL: o Superintendente em conjunto com o Chefe da Divisão Financeira justificaram a contratação e apresentou as cotações de preços para os serviços de assessoria contábil. Colocadas as propostas para análise e discussão (CA Assessoria Contábil e Serviços SS Ltda ME, Prontidão Assessoria Contábil e Serviços S/S e ConsFlex Assessoria e Consultoria), mediante os valores apresentados, foi aprovada por unanimidade, a contratação da empresa CA Assessoria Contábil e Serviços e Ltda ME no valor de R\$ 7.155,00. Dada a palavra livre final, o Sr. Superintendente informou quanto a prorrogação do contrato com a empresa CEBI, devido a falta de implantação do novo sistema licitado em conjunto com a Administração Direta, Indireta e Poder Legislativo, sendo a contratada a empresa Prescon. Foi esclarecido ainda que a empresa Prescon vem sendo notificada para a devida prestação de serviços, sendo que a última notificação foi expedida para o cumprimento do contrato sob pena de aplicação de penalidade pecuniária. Questionado quanto a implantação do sistema pelos demais entes, foi informado pelo Sr. Superintendente que cada ente tem seu contrato e módulos pertinentes, cabendo a cada órgão realizar a fiscalização do seu contrato. Nada mais a ser deliberado, a senhora Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, sendo esclarecido que, todo o material disponibilizado aos presentes que corrobora o discutido na presente reunião faz parte integrante desta ata. 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, 09 de novembro de 2023.

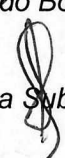

Cláudia Storti Sozigan



Luciano Moreira



Simone C. Camargo Klein



Daniel Momesso


Luís Fernando Bonelli Francisco


Suzana Subtil Momesso


Benedito Jorge M. Procópio


Paulo Ricardo Mutinelli


Ulisses R. Souza Versolato