




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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

ATA DA SETIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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).

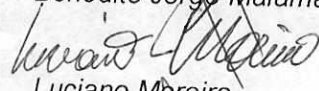
Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal infra relacionados, reuniram-se às 17:30 na sede do "PortoPrev" para deliberarem sobre a contratação de Consultoria Financeira e Serviços Atuariais para o exercício de 2023. 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 Vesolato. Dada a palavra ao Sr. Superintendente foi informado que as deliberações se tratam das contratações sobrestadas na reunião ordinária anterior, sendo todos os conselheiros naquela oportunidade convocados para a presente reunião extraordinária. Iniciando as discussões para as contratações de interesse do Instituto, foram apresentadas para apreciação e discussão as seguintes cotações:

- Contratação de Assessoria Atuarial Contínua - 2022 – Justificada a contratação foram apresentadas as seguintes cotações: ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL, EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, preços praticados nos RPPS de Morro Agudo, Passa e Fica, Pato Branco e São José do Rio Pardo. Ainda foram apresentadas as propostas das empresas: EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA e ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA; ETAA ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL, as quais não foram utilizadas no cálculo da média dos preços praticados no mercado, tendo em vista a disparidade dos valores em relação aos preços pesquisados. Analisada as cotações apresentadas, perfil profissional, expertise no mercado e qualidade dos serviços, e ainda, tendo em vista que sobre os serviços prestados até o presente momento não recaiu questionamento pelos órgãos fiscalizadores, foi aprovada, por unanimidade, a

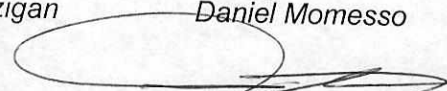

Benedito Jorge Malaman Procópio

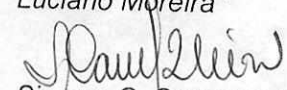

Claudia Storti Sozigan


Daniel Momesso

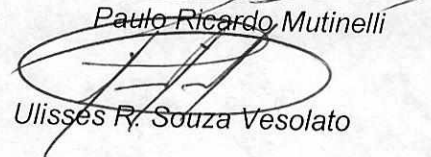

Luciano Moreira


Luis Fernando Bonelli Francisco


Paulo Ricardo Mutinelli


Simone C. Camargo Klein


Suzana Subtil Momesso


Ulisses R. Souza Vesolato



portoprev

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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

contratação da empresa ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL, contando com preço compatível com o mercado.

- Contratação de Empresa de Consultoria Financeira (Investimentos) – foram apresentadas propostas das seguintes empresas: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, preços praticados nos RPPS de Cardoso, Lavras e São José do Rio Pardo. Ainda foram apresentadas as propostas das empresas MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA e 19 as quais não foram utilizadas no cálculo da média dos preços praticados no mercado, tendo em vista a disparidade dos valores em relação aos preços pesquisados. Analisada as cotações apresentadas, perfil profissional, expertise no mercado e qualidade dos serviços, e ainda, tendo em vista que sobre os serviços prestados até o presente momento não recaiu questionamento pelos órgãos fiscalizadores, foi aprovada, por unanimidade, a contratação da empresa LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, contando com preço compatível com o mercado.

Considerando a urgência e a natureza dos assuntos da pauta, mediante a anuência e concordância de todos os presentes, a presente ata foi lida e aprovada nesta data. Foi informado pela Sra. Presidente que todo o material que corrobora o discutido na presente reunião faz parte integrante desta. 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,

15 de dezembro de 2022

Benedito Jorge Malaman Procópio

Claudia Storti Sozigan

Daniel Momesso

Luciano Moreira

Luis Fernando Bonelli Francisco

Paulo Ricardo Mutinelli

Simone C. Camargo Klein

Suzana Subtil Momesso

Ulisses R. Souza Vesolato



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

Lista de presença para 7º Reunião Extraordinária 2022 – 15/12/2022

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

<u>Nome</u>	<u>Assinatura</u>
Benedito Jorge Malaman Procopio	
Claudia Storti Sozigan	
Daniel Momesso	
Luciano Moreira	
Luis Fernando Bonelli Francisco	
Paulo Ricardo Mutinelli	
Simone Cristina Camargo Klein	
Suzana Subtil Momesso	
Ulisses Roberto Souza Versolato	