ATA 430

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL

Aos dezessete dias de agosto de dois mil e vinte e dois (17/08/2022), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal - CONCHALPREV, localizada na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299, nesta cidade de Conchal (SP), reuniram-se os membros do Conselho de Administração: Sra. Adriana Aparecida Tortoli Fadel, Sr. Douglas Fernando Corte Alves, Sr. Harley Braglin, Sra. Kamila Santamarina Peres Candini Fadel, Sra. Maria José Bonatti, Sr. Nilton César Fadel e Sr. Sueli Aparecida Correia, os membros do Conselho Fiscal: Sr. Rafael Corte, Sra. Rita de Cássia Ribeiro Vendramini, Sr. Darley Aparecido Guidotti, Sr. Edilson Ribeiro Mendes e Sr. André Wilber Silva, a Diretoria Executiva: Sra. Stella Maris de Lima, Sr. Josiel José Casarin, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur e Sr. Paulo Eliel Mano. A 430ª reunião do Conselho de Administração foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências julho/2022. 2) Demais assuntos relacionados do ConchalPREV. Às 17:00 horas a Presidente do Conselho de Administração, Sra. Kamila S. Peres Candini Fadel agradece a presença de todos e passa a palavra para o presidente do Conselho Fiscal Sr. Edilson Ribeiro Mendes, que solicita a opinião dos conselheiros sobre realizar as reuniões mensais conjunta entre os Conselhos, pois dependendo do assunto fica mais fácil e rápido qualquer esclarecimento. Os conselheiros discutiram sobre o assunto e decidiram por realizar as reuniões uma vez ao mês na quinta-feira as 17:00 horas. Em continuidade, o Sr. Josiel José Casarin, gestor de investimentos, informa a situação do mercado financeiro em junho e sua interferência nos investimentos: ocorreu a Deflação (IPCA) fechou negativo em -0,68% no mês, dólar em R$ 5,17%, a Selic em 13,75% a.a, o Ibovespa fechou em 4,69% no mês. O Gestor de Investimentos, expos os acontecimentos de julho/2022 que

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Jd. Icaraí – Conchal/SP
CNPJ: 04.106.469/0001-60 – FONE: (019) 3866-3948 – email: conchalprev@conchal.sp.gov.br

influenciaram na rentabilidade dos investimentos como o cenário externo desafiador devido às preocupações com o crescimento da inflação global e elevação dos juros americanos, porém devido à decisão mais branda do FED que elevou a taxa de juros americanos em 0,75%, mas sinalizando que o aperto monetário não será tão elevado e os bons resultados das empresas americanas, ajudaram os investimentos atrelados à bolsa americana, e no Brasil está tendo o conflito entre os estímulos fiscais, com a aprovação de transferências governamentais e corte de impostos que estimulam a economia gerando mais inflação e a elevação da taxa de juros pelo Banco Central para conter a inflação ocasionando uma desaceleração na economia, afetando os investimentos, porém ocorreu valorização no Ibovespa, que seguiu as bolsas globais e os resultados de algumas empresas brasileira que surpreenderam. A meta do mês foi negativa de -0,27%, pois houve deflação devido principalmente a queda do preço do combustível, e a performance do ConchalPREV foi de 1,45% com rendimentos de R$ 1.444.595,26. A meta do ano está em 7,78% e a performance do Instituto foi 2,97% com rendimentos positivos no ano de R$ 2.874.127,62 e o patrimônio líquido em julho/2022 fechou em R$ 100.952.246,14. A carteira de investimentos fechou em julho/2022 com: 80,44% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 0,27%, 9,47% alocados em renda variável – com rentabilidade de 4,58%, 6,58% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade de 7,85% e 3,50% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade de 10,10%. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano referente à competência julho/2022, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos podem acessar:

Plano Financeiro R$ 15.870.988,31

Plano Previdenciário R$ 84.601.480,68

Plano Financeiro - Taxa Adm. R$ 75.927,63

Plano Previdenciário - Taxa Adm. R$ 75.927,62

Plano Reserva Taxa Adm. Previdenciário R$ 328.101,91

Consolidado Total R$ 100.952.426,14

O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, informou ainda que os investimentos estão enquadrados conforme a Resolução CMN nº. 4.963/2021 e a Política de

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Jd. Icaraí – Conchal/SP
CNPJ: 04.106.469/0001-60 – FONE: (019) 3866-3948 – email: conchalprev@conchal.sp.gov.br

Investimentos de 2022, demonstrou através de planilha as Medidas de Riscos da Carteira de julho/2022 com a Volatilidade e o Var (Value At Risk) que cada artigo possui considerando o valor do patrimônio do Instituto. Explicou aos Diretores, as Decisões do Comitê de Investimentos as Realocações da Carteira realizada em julho/2022, conforme tabela abaixo:

Decisões Comitê Investimentos

Previdenciário - sobras de Julho R$ 441.891,62

Financeiro - sobras de Julho R$ 589.607,72

Esse valores foram aplicados no BB Prev. Perfil para futura realocação.

Movimentações na Carteira

Plano Financeiro

As sobras de maio e junho totalizando R$ 1.056.582,16 foram aplicados em 05/07/2022 no fundo vértice 2023 BB RF TP IPCA com taxa de IPCA+7,54%

Plano Previdenciário

Aplicação de R$ 1.516.506,85 em NTN-B 2030 com vencimento em 15/08/2030, taxa de IPCA + 6,235% com marcação na curva.

Para finalizar sobre os investimentos, explicou que foi creditado os juros semestrais das NTN-Bs no valor de R$ 756.643,59 e alguns fundos de IPCA que possuíam NTN-B com vencimento para 2022 no valor aproximado de R$ 3.600.000,00, conforme proposta aprovada em reunião anterior iremos realizar a aquisição de NTN-B com vencimento para 2024 em torno de R$ 3.000.000,00 com taxa mínima estipulada em IPCA + 6,00% e o restante ficará investido no BB Prev. Perfil. Logo após, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, apresenta os processos de pagamentos e demais relatórios da competência julho/2022, quitados com recursos das despesas administrativas foi de R$ 35.997,37, informou ainda que os repasses previdenciários e demais receitas referente a julho/2022, inclusive os parcelamentos foram quitados não havendo pendências junto ao ConchalPREV. Os conselheiros verificaram os processos e concordaram com os mesmos. Em continuidade, o Diretor Administrativo, Sr. Paulo Eliel Mano, informa sobre o andamento do processo de contratação da empresa para realização do concurso público do ConchalPREV, esclarece

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Jd. Icaraí – Conchal/SP
CNPJ: 04.106.469/0001-60 – FONE: (019) 3866-3948 – email: conchalprev@conchal.sp.gov.br

que o Pregão Presencial foi realizado dia 03/08/2022 e a empresa vencedora foi a Aplicativa Serv. de Apoio e Gestão Administrativa Eireli, com a taxa de inscrição de R$ 11,00 por cargo, não haverá despesas para o Instituto, pois a empresa receberá os valores das inscrições. Toda documentação para elaboração do edital já foi enviada a empresa e assim que nos retornar a diretoria fará ultima conferência para publicação do necessário. Para finalizar, a presidente Sra. Stella Maris de Lima, informa que foi enviado pela CEF uma solicitação para aumentar a quantidade de parcelas do empréstimo consignado dos servidores inativos para 144 parcelas e a margem de limite do desconto em folha para 40% considerando a Lei n. 14.431/2022 que foi sancionada em 03/08/22, porém o jurídico informou que a lei é válida para os servidores do RGPS e que não podemos ultrapassar a margem e quantidade de parcelas, pois temos Lei da Prefeitura Municipal que trata do assunto. Os conselheiros verificaram a documentação e concordaram com o parecer jurídico. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pela presidente do Conselho de Administração, Sra. Kamila S. Peres Candini Fadel e eu, Viviane Fadel Leitão, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 17 de agosto de 2022.

Viviane Fadel Leitão
Secretária Executiva

Kamila S. Peres Candini Fadel
Presidente do Conselho de Administração do ConchalPREV

Edilson Ribeiro Mendes
Presidente do Conselho Fiscal

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Jd. Icaraí – Conchal/SP
CNPJ: 04.106.469/0001-60 – FONE: (019) 3866-3948 – email: conchalprev@conchal.sp.gov.br

Lista de **Aprovação da ATA nº. 430** - referente à reunião realizada aos dezessete dias de agosto de dois mil e vinte e dois (17/08/2022), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – CONCHAL*PREV*.

Stella Maris de Lima
Presidente do ConchalPREV

Josiel José Casarin
Diretor/Gestor de Investimentos

Eliete Aparecida de Morais Janczur
Diretora de Aposentadoria e Pensões

Nilton de Praga Barbosa da Silva
Diretor Financeiro

Paulo Eliel Mano
Diretor Administrativo

Adriana Ap. Tortoli Fadel
Membro do Conselho de Administração

Douglas Fernando Corte Alves
Membro do Conselho de Administração

Sueli Aparecida Correia
Membro do Conselho de Administração

Harley Braglin
Membro do Conselho de Administração

Maria José Bonatti
Membro do Conselho de Administração

Nilton César Fadel
Membro do Conselho de Administração

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Jd. Icaraí – Conchal/SP
CNPJ: 04.106.469/0001-60 – FONE: (019) 3866-3948 – email: conchalprev@conchal.sp.gov.br

Rafael Corte
Membro do Conselho Fiscal

Darley Aparecido Guidotti
Membro do Conselho Fiscal

Rita de Cássia R. Vendramini
Membro do Conselho Fiscal

André Wilber Silva
Membro do Conselho Fiscal

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Jd. Icaraí – Conchal/SP
CNPJ: 04.106.469/0001-60 – FONE: (019) 3866-3948 – email: conchalprev@conchal.sp.gov.br