ATA 435

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL

Aos vinte dias de outubro de dois mil e vinte e dois (20/10/2022), 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. O representante da LDB Consultoria em Investimentos: Sr. Marcos de Almeida. A 435ª reunião do Conselho de Administração foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências setembro/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 passa a palavra para o Sr. Marcos de Almeida da LDB Consultoria em Investimentos explanar sobre os investimentos do Instituto e a situação do mercado financeiro, inicia falando do cenário econômico e suas expectativas sobre como os investimentos, da forma como o mercado projeta a economia avaliando tanto as notícias ruins quanto as boas. Está ocorrendo um rebaixamento da taxa Selic para 2023, com isso o mercado aponta para uma melhora nos investimentos, pois toda turbulência desses anos tem afetado a rentabilidade, renda fixa no ano está rentabilizando 7,66% e o ConchalPREV tem 81,26% dos recursos

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

alocados em renda fixa; renda variável está rentabilizando 2,56%, ConchalPREV tem 9,88% investidos neste segmento; já os investimentos no exterior estão negativos em -30,15% no ano e o ConchalPREV tem 5,80% da carteira alocadas neste segmento; quanto aos investimentos estruturados está negativo -19,51% no ano e o ConchalPREV tem 3,06% investidos. Demonstrou através da plataforma que os Títulos Públicos federais com marcação na curva estão rentabilizando no ano 7,50%, e foram adquiridos com taxa superior a meta atuarial, isso tem ajudado a carteira. Explanou ainda, sobre as estratégias de investimentos em todos os segmentos, que o conceito de verificar cada estratégia e investir um pouco em cada uma delas continua sendo viável, analisar o mercado e suas projeções antes de efetuar um resgate ou uma aplicação. Detalhou sobre os riscos existentes em uma carteira, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez e risco de imagem e demonstrou através da plataforma a maneira de realizar a abertura de carteira de um fundo de investimentos e verificar os ativos que compõe cada fundo. Por fim, falou um pouco do Pró-Gestão e sua importância e também sobre a nova Certificação dos Diretores e Conselheiros e sua obrigatoriedade a partir de 01/04/2023, detalhou quanto os prazos, quantidade de Diretores, Conselheiros e membros do Comitê que devem possuir a certificação até 01/04/2023 em cumprimento da legislação e consequentemente adquirir mais conhecimento agregando na gestão do Instituto. Para finalizar, questionou os conselheiros se havia dúvidas quanto sua explanação e como não houve, agradeceu a todos e se despediu. Logo após, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, apresenta os processos de pagamentos e demais relatórios da competência setembro/2022, quitados com recursos das despesas administrativas no valor de R$ 32.615.67, informou ainda que os repasses previdenciários e demais receitas referentes a setembro/2022, inclusive os parcelamentos foram quitados não havendo pendências junto ao ConchalPREV. Os conselheiros verificaram os processos e concordaram com os mesmos. Para finalizar, a Presidente do Instituto, Sra. Stella Maris de Lima, informa que recebemos uma notificação da Secretária de Previdência conforme parecer nº. 638/2022, sobre a aprovação da lei que instituiu a Segregação de Massas, após análise dos auditores da Secretária, eles enviaram a notificação solicitando que seja alterado artigo da Lei Complementar nº. 541/2020 que trata dos parcelamentos existentes, atualmente o valor

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 recebemos dos parcelamentos pertencem ao Plano Financeiro, porém após análise a Secretária solicita que o saldo existente a receber seja rateado entre os dois Plano (Previdenciário e Financeiro) proporcionais a folha de pagamento dos planos, consta no processo parecer do atuário e ofício de notificação a Prefeitura para as providências sobre o assunto. Os conselheiros verificaram o processo e tomarem ciência no mesmo. 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), 20 de outubro 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. 435** - referente à reunião realizada aos vinte e dois dias de setembro de dois mil e vinte e dois (20/10/2022), 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. Icarai – 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