ATA 440

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias de dezembro de dois mil e vinte e dois (22/12/2022), 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 Contador do Instituto: Sr. Carlos Henrique da Roz. A 440ª reunião do Conselho de Administração foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências novembro/2022. 2) Demais assuntos relacionados do ConchalPREV. Às 16:00 horas a Presidente do Conselho de Administração, Sra. Kamila S. Peres Candini Fadel, juntamente com o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Edilson Ribeiro Mendes, agradecem a presença de todos e passam a palavra para o Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos, que passa a explanar sobre os acontecimentos do mês de novembro/2022 que influenciaram os investimentos: a inflação (IPCA) fechou em 0,41% no mês, dólar em R$ 5,20, a Selic em 13,75% a.a e o Ibovespa fechou em -3,06% no mês. Os ativos em renda variável dificilmente irão bater a meta, pode ocorrer uma melhora até o encerramento do exercício, mas irá fechar no negativo, pois o mercado não está vendo com bons olhos a PEC da transição e outras mudanças que o novo governo eleito pretende fazer. O que favoreceu a

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

rentabilidade positiva do mês foram: no cenário externo Banco Central Americano sinalizou que o ritmo dos juros pode desacelerar nos próximos meses, mercado reagiu positivamente tanto aqui dentro como lá fora. Porém, no cenário interno contribui para queda dos ativos: o mercado reagiu negativamente com a postura do próximo governo em relação ao equilíbrio fiscal e com a chamada PEC da Transição que aumenta os gastos públicos fora do Teto em aproximadamente 200 bilhões de reais e os rumores que Lula escolheria Fernando Haddad para Ministro da Fazenda pesou negativamente nos ativos. O mercado esperava alguém mais técnico e que mantivesse uma política de equilíbrio Fiscal. A meta do mês foi de 0,80% e a performance do ConchalPREV foi de 0,53% com rendimentos R$ 562.633,47. A meta do ano está em 9,94% e a performance do Instituto foi 5,48% com rendimentos positivos no ano de R$ 5.369.473,56 e o patrimônio líquido em novembro/2022 fechou em R$ 106.555.557,45. A carteira de investimentos fechou em novembro/2022 com: 81,01% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 0,66%, 9,47% alocados em renda variável – com rentabilidade negativa de – 5,76%, 6,14% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade de 6,62% e 3,39% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade de 6,05%. Explicou novamente aos conselheiros, que esse ano será difícil bater a meta atuarial, o que está ajudando a rentabilidade positiva são os ativos em renda fixa e os títulos públicos. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano referente à competência novembro/2022, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos podem acessar:

Plano Financeiro R$ 18.691.936,68

Plano Previdenciário R$ 87.280.058,66

Plano Financeiro - Taxa Adm. R$ 121.709,53

Plano Previdenciário - Taxa Adm. R$ 121.707,38

Plano Reserva Taxa Adm. Previdenciário R$ 340.145,21

Consolidado Total R$ 106.555.557,45

Em continuidade, disse que os investimentos estão enquadrados conforme a Resolução CMN nº. 4.963/2021 e a Política de Investimentos de 2022, demonstrou através de planilha as Medidas de Riscos da Carteira de outubro/2022 com a Volatilidade e o Var

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

(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 novembro/2022, conforme tabela abaixo:

Decisões Comitê Investimentos

Previdenciário - sobras de Novembro: R$ 1.422.644,71

Aplicado no BB Prev. Perfil para futura realocações

Financeiro - sobras de Novembro: R$ 636.868,83

Aplicado no BB Prev. Perfil

Em seguida apresentou as Propostas de Aplicação e Resgate que foram enviadas por e-mail para análise e aprovação em reunião: Proposta nº. 01/23 - Limites de Alçadas Comitê de Investimentos 2023, o Comitê decidirá sobre as aplicações e resgates dos Planos Financeiro, Previdenciário e Taxa de Administração, somente as Realocações, Aplicações em novos títulos ou fundos de investimentos será solicitada autorização do Conselho. Os conselhos verificaram a Proposta e concordara com a mesma. Proposta nº. 02/23 – Aplicação no fundo Caixa Brasil Títulos Públicos RF de parte dos repasses. Objetivo: diminuir o risco de crédito da carteira, pois o fundo BB Previd. Perfil no qual aplicamos tem crédito privado na carteira e o Caixa Brasil Títulos Públicos contém somente Títulos Públicos e entrega a rentabilidade bem próxima do CDI. A presidente, Sra. Stella Maris de Lima, questiona qual o valor limite de movimentação que o Comitê fará mensalmente de acordo com o limite de alçadas. Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos, diz que seria o valor repassado pela Prefeitura mensalmente, em torno de RS 1 milhão de reais que o Comitê tem autorização para investir nos ativos que já possuímos conforme informado acima, os conselheiros analisaram a proposta nº. 02/2023 e concordaram com a mesma e Proposta nº. 03/23 – Aquisição de NTN-B - aplicação de R$ 1.500.000,00 na NTN-B 2035 com taxa mínima de 6,00%, o valor será resgatado do fundo BB Perfil (Juros Semestrais, Comprev e Parcelamentos), a taxa do mercado em 14/12/2022 estava em IPCA + 6,36% com marcação na curva, o ativo está bem acima da meta atuarial, sem risco de crédito, sem risco de mercado e a liquidez do plano não será afetada. Os conselheiros discutiram e analisaram a proposta e aprovaram a mesma. Logo após, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, apresenta os processos 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

pagamentos e demais relatórios da competência novembro/2022, quitados com recursos das despesas administrativas no valor de R$ 35.821,61, informou ainda que os repasses previdenciários e demais receitas referentes a novembro/2022, inclusive os parcelamentos foram quitados não havendo pendências junto ao ConchalPREV, e solicitou ao Contador do Instituto, Sr. Carlos Henrique da Roz que explicasse as movimentações contábeis para acertos ocorridas na competência, pois devido esses acertos o saldo da arrecadação em novembro/2022 ficou maior. Sr. Carlos Henrique da Roz, informou que foram realizados alguns ajustes contábeis, sem alterações no saldo final dos investimentos. Foram ajustes relacionados ao cupom de juros semestrais dos Títulos Públicos, foi a forma de contabilizar deveria ter sido realizada de outra forma, realizando a amortização do saldo do cupom de juros no fundo, e ao mesmo tempo estornando o valor e arrecadando na receita. Os Conselheiros verificaram os processos de pagamentos e concordaram com os mesmos. Em continuidade, a Diretora de Aposentadoria e Pensões, Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur, fala que o valor previsto do Comprev para ser creditado em 07/12 em torno de R$ 100 mil reais foi creditado em atraso na conta do Instituto, na maioria dos municípios ocorreu o mesmo problema, agora estamos aguardando se será repassado os juros devido ao atraso. Apresentou ainda para homologação o processo de pensão mensal para a esposa e filhos menores do servidor Sr. Paulinho Rocha Pires, falecido em outubro e para ciência: 02 (duas) reavaliações nos servidores aposentados por invalidez onde ficou constatado que a incapacidade para o trabalho permanece no Sr. Aparecido José Diniz e Sra. Maria de Lourdes Matias Zanco, foi realizada ainda, uma avalição para possível aposentadoria por invalidez no servidor Sr. Dorival Dias, onde o mesmo foi avaliado pelo médico perito que constatou sua incapacidade e encaminhou para aposentadoria por invalidez, o servidor foi comunicado da decisão e solicitado a entrega dos documentos necessários para demais providências. Os Conselheiros analisaram os processos, e pensão mensal foi homologada e demais processos concordaram com as decisões do médico perito. Em sequência, o Diretor Administrativo, Sr. Paulo Eliel Mano, informa que o contrato com a empresa de aluguel dos computadores, do notebook e do projetor encerrou-se, e o mesmo não será renovado, pois o Instituto adquiriu novos computadores e um notebook para suprir as necessidades do Instituto sem precisar pagar aluguel mensal.

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

Para finalizar, a presidente Stella Maris de Lima informa novamente aos conselheiros a importância e necessidade da Certificação exigida pela Secretária conforme as portarias e os novos prazos divulgados para obtenção da mesma, parabenizando o Sr. Douglas Fernando Corte Alves que realizou a prova de certificação através do Instituto Totum, sendo o primeiro conselheiro certificado do Instituto, termina informando que o mandato do Conselho Fiscal encerra em 04/01/2023 e que já foram solicitadas indicações aos órgãos responsáveis nova nomeação a partir de 05/01/2023. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pela presidente do Conselho de Administração, Sra. Kamila S. Peres Candini Fadel, e pelo presidente do Conselho Fiscal, Sr. Edilson Ribeiro Mendes, e eu, Viviane C. Fadel Leitão, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 22 de dezembro de 2022.

Viviane C. Fadel Leitão
Secretária do Comin

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. 440** - referente à reunião realizada aos vinte e dois dias de dezembro de dois mil e vinte e dois (22/12/2022), 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

Carlos Henrique da Roz
Contador

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

LISTA DE PRESENÇA DAS REUNIÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL REALIZADA DIA 22/12/2022 – às 16:00 HORAS – ATA 440

ASSUNTO: 1) RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS NOVEMBRO/2022, 2) DESPESAS, RECEITAS E DEMAIS ASSUNTOS DO CONCHALPREV REF. NOVEMBRO/2022.

Sra. Adriana Ap. Tortoli Fadel	Membro do Conselho de Administração	
Sr. Douglas Fernando Corte Alves	Membro do Conselho de Administração	
Sr. Harley Braglin	Membro do Conselho de Administração	
Sra. Kamila S. Peres Candini Fadel	Presidente do Conselho de Administração	
Sra. Maria José Bonatti	Membro do Conselho de Administração	
Sr. Nilton César Fadel	Membro do Conselho de Administração	
Sra. Sueli Aparecida Correia	Membro do Conselho de Administração	
Sr. Edilson Ribeiro Mendes	Presidente do Conselho Fiscal	
Sra. Rita de Cássia R. Vendramini	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Rafael Corte	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Darley Aparecido Guidotti	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. André Wilber Silva	Membro do Conselho Fiscal	
Sra. Stella Maris de Lima	Presidente	

Sr. Josiel José Casarin	Diretor/Gestor de Investimentos - COMIN	
Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur	Diretora de Aposentadoria e Pensões	
Sr. Paulo Eliel Mano	Diretor Administrativo	
Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva	Diretor Financeiro	
Sr. Carlos Henrique da Roz	Contador	
Sra. Viviane Fadel Leitão	Secretária Executiva	