ATA 452

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos dezenove dias de abril de dois mil e vinte e três (19/04/2023), 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. Danilo Aparecido Inácio, Sr. Julio César Gonçalves da Silva 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 de Investimentos: Sr. Marcos de Almeida. A 452ª reunião do Conselho de Administração e Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências fevereiro/2023 e março/2023, 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 Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin informando que o Sr. Marcos de Almeida da LDB Consultoria de Investimentos irá fazer uma breve explanação sobre os ativos do Instituto referente o 1° trimestre do exercício de 2023 e solicita a assinatura dos conselheiros nos relatórios enviados através do e-mail. O Sr. Marcos de Almeida inicia agradecendo a presença de todos dizendo que no último mês os resultados foram bons, estamos buscando a meta do ano que está em 3,25% e nós com 2,90%, a renda variável ainda tem sofrido um pouco, mas estamos confiantes pois no exterior está melhorando o mercado e a tendência é refletir essa melhora no Brasil fazendo com que a renda variável alavanque seu desempenho. Ainda existe volatilidade, porém o mercado está menos tenebroso com as

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

expectativas futuras, os investidores começaram a olhar menos para os Títulos Públicos e investem em renda fixa. O mês de fevereiro a renda variável não andou, os investimentos no exterior puxou para baixo os ativos, já em março ficou acima da expectativa. A carteira de investimentos fechou em março/2023 com: 82,90% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 1,56 mensal, 8,03% alocados em renda variável – com rentabilidade negativa de -3,46% no mês, 5,78% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade de 1,99%; 3,29% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade 4,00% no mês, tendo como destaque negativa a bolsa de valores do Brasil. Porém, Sr. Marcos esclareceu que mais de 50% dos recursos do Instituto estão investidos em Títulos Públicos, blindados e batem a meta atuarial e as demais parcelas em renda fixa também estão batendo a meta. Já no segmento de renda variável tem sofrido com a situação do mercado, mas deve ser olhado no horizonte de longo prazo, os segmentos no exterior considerando o artigo 9º, são papeis negociados na bolsa de valores americana adquiridos através de recibo, para que tenhamos rentabilidade as empresas americanas precisam estar valorizadas e o artigo 10º são os segmentos em multimercado, aplica em vários segmentos na bolsa americana, sempre buscando o melhor retorno. Para finalizar o Sr. Marcos de Almeida, explanou detalhando os riscos existentes: risco de liquidez, risco de crédito e de mercado e informou que os investimentos estão enquadrados conforme a Resolução CMN nº. 4.963/2021 e a Política de Investimentos de 2023. Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos perguntou se alguém possuía alguma dúvida ou queria esclarecer algo. Como não houve dúvidas, Sr. Marcos de Almeida agradeceu a todos e se despediu. Em continuidade, a presidente do Conselho de Administração passa a palavra para o Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Diretor Financeiro que informa os conselheiros que os processos de pagamentos e demais relatórios da competência fevereiro/2023 (que estavam pendentes) e março/2023, quitados com recursos das despesas administrativas foram encerrados na contabilidade, informou ainda que os repasses previdenciários e demais receitas referentes a março/2023 foram creditados em conta não havendo pendências junto ao ConchalPREV. Os conselheiros verificaram a documentação e concordaram com os relatórios apresentados, na competência fevereiro/2023 foram utilizados para pagamento das despesas administrativas o valor 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

R$ 34.742,59 e em março/2023 o montante de R$ 52.604,43. Em sequência, a Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur, Diretora de Aposentadoria e Pensões, apresenta para homologação um processo de aposentadoria: processo nº. 32/2023 do Sr. Dorival Dias, Auxiliar de Serviços Gerais, que irá aposentar com proventos proporcionais ao tempo de contribuição e reajuste pela paridade, conforme artigos 6º - A da E.C. 41/2003 acrescido pela E.C. 70/2012 e art. 2º da E.C. 47/2005. Os conselheiros verificaram o processo e homologaram o mesmo. O Diretor Administrativo, Sr. Paulo Eliel Mano, informa que no último dia 14/04 foi realizado o pregão presencial para contratação de assessoria jurídica e que a empresa vencedora é Athayde & Advogados Associados, sendo a única empresa que compareceu para realização do certame, incialmente propôs o valor de R$ 6.500,00 mensais e conseguiu reduzir o valor para R$ 5.250,00 mensais. Para finalizar, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin apresentou a Proposta de Aplicação e Resgate nº. 06/2023 que foi enviado no e-mail para verificação e aprovação em reunião:

Resgate Total do fundo **BB Prev IPCA R$ 5.321.727,88**

devido ao término do fundo em 15/05/2023.

Aplicação de **R$ 6.000.000,00**, em fundo **VÉRTICE 2027** com taxa superior à

IPCA +6% ou **BB Prev PERFIL**.

Objetivo: Manutenção da Rentabilidade acima da meta atuarial.

Os conselheiros verificaram a Proposta de Resgate e Aplicação nº. 06/2023 e após explicação mais detalhada do gestor de Investimentos concordaram e aprovaram a mesma. Por fim, solicitou aprovação dos Conselheiros na elaboração de um novo estudo de ALM, pois o anterior foi realizado no exercício de 2021 e já possuímos a avaliação atuarial de 2023 com dados atualizados para fazer novo ALM. Sendo de extrema importância e segurança o estudo de ALM na realização das aplicações dos recursos do Instituto. Os conselheiros autorizaram a elaboração de processo para contratação de empresa especializada no estudo de ALM. 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. André Wilber da Silva, e eu, Viviane C. Fadel Leitão, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

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

Conchal (SP), 19 de abril de 2023.

Viviane C. Fadel Leitão
Secretária do Comin

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

André Wilber da Silva
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. 452** - referente à reunião realizada aos dezenove dias de abril de dois mil e vinte e três (19/04/2023), 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

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

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL REALIZADA DIA 19/04/2023 – às 17:00 HORAS – ATA 452

ASSUNTO: 1) RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS MARÇO/2023, 2) DESPESAS, RECEITAS REF. FEVEREIRO/2023 E MARÇO/2023; 3) PRESENÇA SR. MARCOS ALMEIDA – CONSULTORIA INVESTMENTOS; 4) E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS AO INSTITUTO.

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. André Wilber Silva	Presidente do Conselho Fiscal	
Sr. Danilo Aparecido Inácio	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Julio César Gonçalves da Silva	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Rafael Corte	Membro do Conselho Fiscal	
Sra. Rita de Cássia R. Vendramini	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	
Sra. Viviane Fadel Leitão	Secretária Executiva	
~~Sra. Stella Maris de Lima~~	~~Presidente~~	