

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – PORTOPREV, REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2023.**

Às onze horas do dia 10 de janeiro de 2023, reuniram-se nas dependências deste Instituto, situado na Rua Lídia Maria Potel Antunes nº 110 – Rafael Alcalá - Porto Feliz/SP, os membros integrantes do Conselho de Gestão do PORTOPREV, eleitos em 07/12/2022 para o biênio 2023-2025 e a Superintendente do Instituto, Daniela Regina Rodrigues Pires. Havendo número legal de participantes declarou-se oficialmente aberta a reunião. Tendo os membros do Conselho tomado assento, passou-se às deliberações do dia, ocasião em que fora comunicada a posse ao novo Conselho a partir de **11 de janeiro de 2023**, cuja composição dos titulares e respectivos suplentes é a elencada abaixo:

| TITULARES | SUPLENTES |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 – Leonardo Bronze Segga | 6 - Gabriela das Neves Zanusso |
| 2 – Ana Maria da Silva Simeira | 7 – Edson Ferraz |
| 3 – Bruna Silva de Carvalho | 8 – Viviane Maria Lana |
| 4 – Maria Angélica Ap. Araujo Gropo | 9 – Mário Anselmo Correr |
| 5 – Maria Regina Taborda Brugnaró | 10 – Cecília Brienza |

Os novos membros do Conselho de Gestão tomaram ciência das atribuições que lhes são conferidas por lei, sobretudo as elencadas no artigo 78 da Lei Complementar 60/2004 e ainda do recebimento da gratificação em razão da função desempenhada. Decidiu o novo conselho, a atuação de seus membros, sendo designada como Presidente do Conselho a **Senhora Bruna Silva de Carvalho** e como secretário, o **Senhor Leonardo Bronze Segga**.

1 – Panorama Geral do Instituto. Tendo em vista ser a primeira reunião do novo conselho, a Superintendente informou os dados mais relevantes do Instituto, tais como suas atribuições, forma de custeio, valor dos ativos financeiros, valor do déficit atuarial, quadro de serviços, quantidade de aposentados/pensionistas, etc. Na sequência, foram abordados os seguintes temas: **2 – INVESTIMENTOS: 2.1 - Apresentação dos extratos de rentabilidade dos fundos de investimentos e dos títulos públicos do PORTOPREV, referente ao mês de dezembro de 2022.** Conforme documentos anexados, foram apresentados aos membros do Conselho de Gestão deste RPPS os extratos de rentabilidade de todos os investimentos do período supracitado; foi informado pela Superintendente que a rentabilidade da carteira x a meta atuarial ainda não está fechada, o que deve ocorrer próximo ao dia 15 deste mês, sendo então informado a todos. **2.2 –**



Estratégia de alocação dos investimentos. O valor recebido a título de repasse e amortização do déficit, deverá ser investido no fundo Santander RF Referenciado (CNPJ nº 02.224.354/0001-45) e a folha de pagamento do mês, quitada com recursos provenientes do mesmo fundo, conforme deliberado em reuniões anteriores e reiterado pelo Comitê de Investimentos, na ata da 12ª reunião ordinária, de 15 de dezembro de 2022. **2.3 – Investimentos adiados.** O exercício 2022 terminou sem que o PORTOPREV conseguisse implementar a totalidade da estratégia recomendada pelo ALM/Política de Investimentos, em razão das fortes oscilações do mercado, sobretudo após a eleição presidencial. Para 2023, as estratégias de alocação continuam conservadoras, sem previsão de resgate para reinvestimentos, ainda que determinados fundos de renda fixa e variável estejam performando de forma negativa. De acordo com a deliberação do Comitê de Investimentos (12ª reunião em 15/12/2022), *“As análises para apuração de rentabilidade do fundo de ações Small Caps, mantido no Banco Bradesco, e dos fundos IMA-B mantidos no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal ainda apontam performance negativa, o que indica que a operação de resgates ensejará a efetivação de perda real. Por isso, o comitê mantém a sugestão de suspensão dos citados resgates até a verificação de momento favorável, com demonstração de rentabilidade positiva para tais operações. Mantém-se as estratégias de investimentos discutidas em atas anteriores, condicionadas à confirmação da possibilidade dos resgates sugeridos sem realização de perda.”* **2.3 – Investimentos realizados no mês de dezembro.** No mês de dezembro, foram pagos valores acumulados para amortização do déficit, na ordem de R\$ **4.325.752,49**, conforme Lei Complementar nº 242/2022., além de recebimento de cupom semestral do fundo BB PREV TP IPCA., no valor de R\$ **90.720,74**. Conforme deliberação do Comitê de Investimentos, na mesma reunião de 15/12/2022, os valores supra foram aplicados no fundo SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI. O item 1 INVESTIMENTOS contou com a aprovação/anuência pela unanimidade dos conselheiros presentes. **2 – DISPOSIÇÕES GERAIS - 2.1 – Da certificação da maioria dos membros do Conselho.** Foi reforçada aos membros do Conselho a necessidade de obtenção de certificação atuação como membro dos conselhos gestão e fiscal. O prazo para a obtenção da certificação é de 6 meses contados da posse. O não cumprimento deste requisito ensejará desligamento do conselheiro. **2.2 – Da elaboração de calendário de reuniões.** O Conselho foi informado que deverá apresentar cronograma com as datas previstas para a realização das reuniões até o mês de dezembro de 2023; referido cronograma será publicado para acompanhamento dos segurados. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada ata que lida e aprovada vai assinada por todos.



| NOME | ASSINATURA |
|-------------------------------------|------------|
| BRUNA SILVA DE CARVALHO | |
| LEONARDO BRONZE SEGGA | |
| ANA MARIA DA SILVA SIMEIRA | |
| MARIA ANGÉLICA AP. ARAUJO GROppo | |
| MARIA REGINA TABORDA BRUGNARO | |
| DANIELE CAMPOS DE CAMARGO | |
| SIMONE SONSIN DIANA VITURE DA SILVA | |
| DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES | |