

**ATA Nº 03/2024****ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – PORTOPREV, REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2024.**

Às 14 horas e 30 minutos do dia 19 de março de 2024, 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: **1 – INVESTIMENTOS: 1.1 - Apresentação dos extratos de rentabilidade dos fundos de investimentos e dos títulos públicos do PORTOPREV, referente ao mês de fevereiro de 2024.** 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 apresentado ainda relatório do período emitido pela empresa de consultoria LDB, sendo ainda informado que a meta atuarial para o período foi alcançada, contudo, para o exercício, segue deficitária (1,11%) em razão do resultado do mês de janeiro/2024. Repetindo o ocorrido no mês anterior, a renda variável a principal causa do não atingimento da meta. A reversão da situação consiste na estratégia tratada nas reuniões anteriores, mais especificamente na reunião do mês de janeiro/2024, a saber: resgate dos valores investidos no fundo Bradesco – SMALL MID CAPS (renda variável). Após a análise, nenhum questionamento foi apresentado pelos Conselheiros **1.2 – Estratégia de alocação dos investimentos.** O valor recebido a título de repasse (competência fevereiro), seguindo a deliberação do Comitê de Investimentos (reunião de 04/03/2024), deverá ser investido no fundo BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI CNPJ 07.442.078/0001-05 e a folha de pagamento do mês, quitada com recursos provenientes do fundo Santander RF Referenciado (CNPJ nº 02.224.354/0001-45); para os aportes, foi sugerido também o fundo BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI CNPJ 07.442.078/0001-05. Os investimentos/resgates estão em conformidade com a PI do Instituto e alinhados com o cenário atual, de corte de juros da taxa Selic, e ainda corte de juros nos Estados Unidos, influenciando diretamente estes ativos. Outros aspectos foram considerados na tomada de decisão pra investimentos em tais ativos, conforme ata da 2ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos, dia 04/03/2024. Após esclarecimentos sobre o cenário financeiro atual, as aplicações contaram com a anuência da totalidade dos conselheiros presentes. **1.3 – Reinvestimentos. 1.3.1 – Resgate do fundo BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL**

Fls.1/3



CAPS – CNPJ nº 06.988.623/0001-09. Apresentação do estudo técnico elaborado pela consultoria LDB e estratégia de reinvestimento do valor resgatado (valores aproximados): a) FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO (Principal Claritas) – 9 milhões; b) FUNDO DIVIDENDOS (Principal Claritas) – 5 milhões; c) FUNDO RENDA FIXA NO EXTERIOR (Principal Claritas) – 1 milhão; d) FUNDO VALOR RENDA VARIÁVEL (Clarita Valor Feed) – 3 milhões; e) FUNDO IMAB (Banco do Brasil IMAB) – 5 milhões. O resgate ora pretendido, por se tratar de assunto que já vem se repetindo pelo menos nas últimas 8 reuniões, teve anuência de todos os conselheiros presentes, sem maiores esclarecimentos. Já em relação à estratégia de reinvestimento do valor a ser resgatado (aproximadamente 25 milhões), foram apresentados aos conselheiros, os estudos comparativos realizados entre fundos de mesmo segmento de diversas instituições, de modo a embasar a escolha de cada ativo do segmento, além de justificativas para escolha dos segmentos supracitados, conforme ata da reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, realizada dia 18/03/2024. Esclareceu-se ainda, que os valores ora tratados estão em consonância com a PI do Instituto. Após todos os esclarecimentos, o resgate total do valor existente no fundo BRADESCO FI EM AÇÕES MID SMALL CAPS foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes; de igual modo, a estratégia de reinvestimento sugerida acima, também contou a aprovação unânime dos membros presentes, estando os mesmos cientes de que, durante o processo de credenciamento dos fundos pretendidos, o valor resgatado ficará alocado no fundo BB FLUXO, até seu reinvestimento definitivo. **2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 2.1 – Análise e aprovação das minutas dos projetos de lei.** Foram apresentadas aos conselheiros, duas minutas de projetos de lei, sendo a primeira, visando à adequação da duração do mandato dos membros dos conselhos fiscal e de gestão, de modo a trazer maior eficiência na gestão do Instituto, visto que 6 de seus 7 membros (gestão) e 2 de seus 3 membros (fiscal), obtiveram a certificação necessária ao exercício da função de conselheiro; já a segunda minuta, visa à adequação da alíquota de custeio do Instituto, que atualmente se mostra insuficiente. Feitos os esclarecimentos, as minutas foram aprovadas por todos os membros presentes. **2.2 – Análise da sentença do TCESP – Balanço 2022.** Os conselheiros tomaram ciência do resultado da fiscalização o TCESP junto às contas do Instituto, no exercício 2022. Na ocasião, foi informado pela Superintendente, a ausência de finalização do processo de fiscalização das contas de 2020 e 2021. Nada foi questionado sobre o tema. **2.3 – Análise a aprovação do cálculo atuarial – data focal 31/12/2023.** Após a apresentação e discussão do estudo, pelo atuário responsável, realizada nesta data, de forma remota, o cálculo atuarial com data focal 31/12/2023 foi aprovado pela unanimidade dos presentes. **2.4 – Concurso Público 01/2024.** Foi esclarecido aos



conselheiros, que as inscrições para o concurso público nº 01/2024, foram prorrogadas até 18/04/2024, em razão da baixa adesão. Nada mais havendo a tratar, ficou definida que a próxima reunião será no dia 15/04/2024, conforme calendário prévio; foi solicitado pelos presentes que as próximas reuniões sejam realizadas no período da tarde, para melhor aproveitamento das mesmas, sendo o pedido acatado pela superintendência. Deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada ata que lida e aprovada vai assinada por todos. Porto Feliz, 19 de março de 2024.

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	

Pauta:

- 1 - Apresentação dos extratos de rentabilidade dos fundos de investimentos e dos títulos públicos do PORTOPREV, referente ao mês de fevereiro/2024
- 2 - Estratégia de alocação dos investimentos – deliberação sobre investimentos dos valores recebidos – competência 02/2024
- 3 – Resgate fundo Bradesco FI em Ações Mid Small Caps e reinvestimento do valor
- 4 – Análise/discussão/aprovação cálculo atuarial 2023
- 5 – Análise/discussão/aprovação projeto de lei de alteração no mandato dos conselheiros/membros do Comitê de Investimentos
- 6 - Análise/discussão/aprovação projeto de lei do custeio administrativo
- 7 – Análise sentença TCESP – Balanço 2022
- 8 – Prorrogação do período de inscrição do concurso público