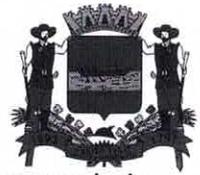


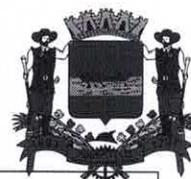
ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – PORTOPREV, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2022.

Às onze horas do dia 24 de março de 2022, reuniram-se na sede do PORTOPREV, os membros integrantes do Conselho de Gestão do PORTOPREV, eleitos em 22/12/2020 para o biênio 2021-2023 e a Superintendente do Instituto, Daniela Regina Rodrigues Pires. Havendo número legal de participantes declarou-se oficialmente aberta a reunião. Ante a impossibilidade de comparecimento da conselheira Daniele Campos de Camargo, os presentes autorizaram de forma excepcional, sua participação remota nesta 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 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 e ainda a rentabilidade da carteira de ativos do PORTOPREV até 28/02/2022. **1.2 – Estratégia de alocação dos investimentos.** Foi informada ao Conselho a nova deliberação do Comitê de Investimentos que, ante o atual cenário econômico e em consonância com a política de investimentos do Instituto, entende que momento é favorável à continuidade da estratégia já praticada pelo PORTOPREV que visa à aquisição de títulos públicos, deliberando para o mês de março a aquisição de R\$ 5.000.000,00 em títulos NTN-B com vencimento em 2040 OU 2045, de acordo com a taxa praticada no dia da aquisição; para isso serão utilizados recursos provenientes do fundo BB IMAB TÍTULOS PÚBLICOS; **1.3 – Quitação da folha de pagamento dos inativos e pensionistas.** O Comitê de Investimentos sugere que a quitação da folha do mês de março seja feita com recursos provenientes do repasse realizado pelo ente federativo, complementado com valores disponíveis no fundo BB FLUXO, se necessário; **1.4 – Cupom semestral NTN-B.** O Comitê de Investimentos homologou a aplicação realizada no mês de fevereiro no valor de R\$ 715.957,33 referente aos cupons de juros semestrais dos títulos NTN-B com vencimento em 2030 e 2040 junto ao FUNDO BB FLUXO. Os tópicos 1.2, 1.3 e 1.4 foram aprovados por unanimidade pelos membros do Conselho. **2 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 2.1 – Adequações administrativas para 2022.** Foram informadas aos membros do Conselho as adequações administrativas que a superintendência do PORTOPREV pretende implementar ainda neste exercício e que dependem de aprovação legislativa. **1 – Criação do cargo efetivo de tesoureiro, referência 16, com formação em nível superior**



em administração ou ciências contábeis, com a finalidade de segregar funções que hoje são exercidas acumuladamente pela contadora do Instituto; 2 – Alteração do prazo de mandato dos conselhos de gestão e fiscal e do comitê de investimentos, passando de 2 para 4 anos, aplicando-se o novo prazo para os atuais conselhos eleitos em dezembro de 2020 e para o comitê nomeado em 2021; 3 – Alteração no prazo para obtenção de certificação pelos membros dos conselhos e comitê de investimento; 4 – Autorização para o Portoprev custear as certificações da maioria dos membros dos conselhos/comitê de investimentos. Para todos esses tópicos foram apresentadas as respectivas minutas de projetos de lei que foram aprovadas por todos os membros presentes. **2.2 – Participação no 18º Seminário Estadual de Previdência.** A Superintendente do Instituto informou aos conselheiros a intenção de participar do Seminário sobre previdência, a ser realizado pela APEPREM, entre os dias 26 à 28 de abril, no município de Águas de Lindóia. Apresentou aos conselheiros a programação do evento requereu autorização para até 4 participantes, ao custo de R\$ 1.500,00 cada um. A participação e custeio pelo Instituto foi aprovada pelos presentes. **2.3 – Aquisição de um equipamento de ar condicionado.** A superintendente informou que pretende adquirir um equipamento de ar condicionado que será instalado na atual sala de reunião/arquivo; ressaltou que o local não possui janelas e nem circulação de ar, tornando penoso o desempenho de qualquer atividade laboral. Os conselheiros não se opuseram à aquisição desde que observados todos os requisitos legais para a realização da compra. **2.4 – Resultado do cálculo atuarial.** Foi apresentado aos conselheiros o resultado do estudo atuarial data focal 31/12/2021. **2.5 - Política de Investimentos 2022.** Foi apresentada e debatida junto com os membros do Conselho, a política de investimentos a ser praticada no exercício 2022, nos termos da Resolução 4.963, de 25 de novembro de 2021 emitida pelo Ministério da Economia/Banco Central do Brasil; após sua apresentação, a PI foi aprovada por todos e segue devidamente assinada. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada ata que lida e aprovada vai assinada por todos. Porto Feliz, 24 de março de 2022.

NOME	ASSINATURA
RENATA SANTOS HUGO	
BRUNA SILVA DE CARVALHO	
LEONARDO BRONZE SEGGA	
TIAGO APARECIDO PÁSCOLI SERVELIN	



MARIA REGINA TABORDA BRUGNARO	<i>Maria Regina Brugnaro</i>
DANIELE DE CAMPOS CAMARGO	<i>Daniele de Campos Camargo</i>
SIMONE SONSIN DIANA VITURE DA SILVA	<i>Simone Sinson Diana Vitur da Silva</i>
DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES	<i>Daniela Regina Rodrigues Pires</i>