

**ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA
BOA VISTA – SÃO JOÃO PREV.**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às 13h30min (treze horas e trinta minutos), reuniram-se na sede do São João Prev, o Superintendente Sr. Cleber Augusto Nicolau Leme, a Sra. Ednéia Ridolfi – Diretora Adm. e Financeira do Instituto de Previdência, o Presidente do Conselho Sr. Luís Carlos Evaristo e membros efetivos: Sra. Edilaine Aparecida Trindade, Sra. Débora Ferraz Carvalho, Sr. Mayson Henrique da Silva. A Sra. Ednéia Ridolfi iniciou a reunião apresentando o relatório Administrativo e Financeiro do mês de Outubro/2023, disponibilizado ao Conselho na plataforma 1Doc, conforme Informação Técnica 867/2023, e que tem por finalidade apresentar as atividades tramitadas na área administrativa e financeira do Instituto de Previdência no mês, onde constam dados como Concessão de Benefícios, Quadro total de servidores ativos e inativos por Plano e por Entes, Comparativo entre Receitas e Despesas, Reserva Financeira do Plano Financeiro (Fundo de Oscilação), Insuficiência Financeira dos Planos Financeiro e Previdenciário, Antecipação Parcelamento Prefeitura Municipal, Receitas e Despesas vinculadas a Taxa de Administração e Posição dos Investimentos. Na sequência a Diretora esclareceu, que os rendimentos de outubro apresentaram deságio devido aos fundos alocados em Renda Variável. O Conselheiro Sr. Mayson Henrique da Silva questionou se há alguma projeção para diminuir os percentuais aplicados nesses fundos. O Superintendente Sr. Cleber Augusto Nicolau Leme esclareceu aos conselheiros que é necessária a diversificação da carteira e que segundo a Consultoria de Investimentos, até o momento, as perspectivas de mercado para a Renda Variável são favoráveis e informou ainda, que a Meta estabelecida pela Política de Investimentos de 2023 era de IPCA + 5,13 aproximadamente 8% e até a presente data a meta está em aproximadamente 15%, devido a Renda Variável. Ressaltou que tanto a gestão passada, quanto a atual entendem que é necessária uma mudança de paradigma no intuito de diminuir a volatilidade, porém mantendo a diversificação da carteira do Instituto de Previdência. No momento a Diretoria Financeira aguarda o estudo da ALM - Asset Liability Management (gestão integrada de ativos e passivos que busca pela melhor alocação dos investimentos dos recursos garantidores dos planos de benefícios, considerando os retornos esperados e os riscos de cada segmento), para a elaboração da Política de Investimentos de 2024, bem como para deliberação dos percentuais a serem alocados em cada fundo. Devido a complexidade do assunto em questão, foi discutido entre os conselheiros que num futuro próximo haverá a necessidade de um servidor qualificado profissionalmente em investimentos, para atender as demandas. Outro assunto foi o projeto de Lei referente a alteração na lei de custeio no que se refere ao repasse de Insuficiência Financeira do Plano Previdenciário que foi encaminhado ao legislativo para aprovação. Na sequência a diretora Ednéia Ridolfi informou aos membros que conforme deliberado em reunião do Comitê de Investimentos, foram comprados títulos públicos no montante de **R\$ 9.996.499,13** para os anos **2025, 2026 e 2027** e para acompanhamento e transparência, foi disponibilizado o processo administrativo nº **450/2023** na Plataforma 1Doc, com todos os trâmites passo a passo documentados para conhecimento dos membros do conselho. Informou ainda, que a rentabilidade dos fundos no mês de novembro, até o momento, é positiva em aproximadamente 5 milhões, devido a melhora significativa neste mês, nos fundos atrelados à Renda Variável. A Diretora Ednéia esclareceu que o Comitê de Investimentos está analisando de forma criteriosa

os fundos Icatu Vanguarda Dividendos e Brasil Capital analisados pelo Conselho Fiscal em reunião anterior, bem como todos os fundos que estão em recuperação, ou seja, que apresentam variação patrimonial negativa no momento e estão enquadrados no Art. 8º. O Conselho Fiscal aguarda o término do levantamento dos dados e estuda a possibilidade de uma reunião conjunta entre o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos, em data a ser definida, para o alinhamento de estratégias a serem adotadas para tomada de decisão. Ainda sobre a movimentação dos fundos a Diretora Ednéia informou aos membros que os resgates deliberados na 19ª reunião do Comitê de Investimentos foram concretizados no dia 08/11/2023, sendo: R\$ 6.000.000,00 do fundo TARPON GT30 FIC FIA; R\$ 2.000.000,00; do fundo GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES; e o resgate total de R\$ 763.534,88 do fundo TARPON INTERSECTION I FIC FIA e os valores resgatados foram aplicados conforme deliberado pelo Comitê nas atas da 16ª e 17ª reunião nos fundos SAFRA IMA FIC FI RF, no valor de R\$ 4.000.000,00 e no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI, no valor de R\$ 4.000.000,00 e o valor de R\$ 763.534,88 advindos do TARPON INTERSECTION FIC FIA, ficou aplicado no fundo BB PREV PERFIL FIC FI. O Conselheiro Mayson Henrique da Silva, verificou que o Processo 435/2023 - Fornecedor N&C Comércio e Assistência Técnica de Máquinas para Escritório Ltda, apresentou apenas um orçamento e na sequência também solicitou o Processo 436/2023 referente a Requisitório de Pequeno Valor e memória de cálculo do referido processo. Após a análise dos documentos referentes a movimentação contábil e relatórios das Demonstrações Contábeis e Conciliação Bancária das Contas Correntes e Investimentos do mês de outubro/2023, os mesmos foram aprovados pelos membros do Conselho. Nada mais havendo a ser analisado, a reunião foi encerrada às 15h30min (quinze horas e trinta minutos) do mesmo dia e eu, Edilaine Aparecida Trindade, na qualidade de secretária, lavrei a presente. São João da Boa Vista, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Luis Carlos Evaristo
Presidente

Débora Ferraz Carvalho
Membro

Mayson Henrique da Silva
Membro

Edilaine Aparecida Trindade
Membro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Após análise dos relatórios: Balancetes da Receita e Despesa; Relatório de Receitas e Despesas (sendo demonstradas as Receitas de Contribuições Previdenciárias, Despesas Previdenciárias e Administrativas, Receitas de Compensação Previdenciária entre o Regime Geral e o Regime Próprio (Comprev) e Receitas de Aportes realizados); Relatório dos Investimentos - Rendimentos das Aplicações Financeiras; Conciliações Bancárias (Investimentos e Contas Correntes); Demonstrativo dos Saldos Bancários do mês de outubro de 2023 e Relatório Fechamento Mensal do Administrativo e Financeiro, houve por parte dos presentes o entendimento de que a documentação está regular, razão pela qual opinamos pela aprovação dos Balancetes Mensais da Receita e Despesa do mês de outubro de 2023, sem qualquer ressalva ou recomendações.

Luis Carlos Evaristo
Presidente

Débora Ferraz Carvalho
Membro

Mayson Henrique da Silva
Membro

Edilaine Aparecida Trindade
Membro