

**ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.**

Aos vinte e nove dias mês de maio de dois mil e vinte três, às 09:00min iniciou-se a reunião do Comitê de Investimento na sede do “São João Prev” localizado na Rua Senador Saraiva, 136 – centro criado através da Portaria nº. 078/2020,002/2022,033/2022 e 04/2023 estando presentes os membros: João Henrique de Paula Consentino (certificado pela ANBIMA CPA 10) Presidente do Comitê de Investimento; Lívia Ricetti Oliveira Toni servidora do IPSJBV (certificada pela ANBIMA CPA 20;certificada Instituto Totum CP RPPS CG INV I);Sabrina Poveda Verne (certificada pela ANBIMA CPA 10), Cironei Borges de Carvalho (certificado pela ANBIMA CPA 10), Fabricio Everton Mariano da Silva Alighieri membro suplente com justificativa: Valdemir Samonetto (certificado Instituto Totum CP RPPS CG INV). O Presidente do Comitê de Investimento observou que havia quórum e iniciou a pauta para deliberação dos membros e justificou que irá se ausentar um pouco antecipadamente da reunião pois tem um compromisso. A secretária informou aos membros que foi encaminhado aos membros do Conselhos Fiscal o relatório do 1º trimestre das aplicações financeiras. Foi apresentado algumas inconsistências no site que não estão sendo alimentadas como a análise de fundos de investimentos ficou definido de solicitar ao Jardel para retirada desse ícone .A secretária informou que se sentiu incomodada pela redação da ata da primeira reunião extraordinária do conselho fiscal aonde são citados dois processos de adiantamentos em seu nome o primeiro é processo 145/2023 que foram identificados dois comprovantes em desacordo com a legislação vigente não é citada em nenhum momento qual a legislação atual e nenhum momento demonstra o que se apresenta em desacordo: o recibo de táxi e o cupom fiscal com gasto com alimentação sem apontar e discriminar os erros encontrados e no outro processo 102/2023 na ata está descrito que foram identificados *duas possíveis irregularidades* sendo no comprovante de gastos com alimentação, onde contém consumo de 3 refeições e 3 bebidas em desacordo com objetivo da viagem e não apontando a irregularidade deixando vago somente apontando sem identificar e discriminar

as supostas irregularidades. Os processos acima mencionando não tinham sido auditados e conferidos pelo Controle Interno do São João Prev para ser encaminhados aos membros do Conselho Fiscal. A Sabrina informou que as diárias não são suficientes pois é isso é necessário o adiantamento pois as viagens do São João Prev geralmente exigem o pouso. A Sabrina e Cironei sugeriram de reiterar o pedido na plataforma na informação técnica nº 311/2023 para alteração das palavras usadas como inconsistências sendo que a mesma ainda não foi publicada pois algumas palavras ofendem a ética, moral e princípios. O Presidente do Comitê ficou de solicitar essas alterações com Presidente do Conselho Fiscal sobre os questionamentos acima mencionados. O superintendente afirmou que a questão da diária que também foi citada em ata a falha é do mesmo que participou de todo processo de alteração de lei e não repassou ao setor de compras para o Leandro, mas o mesmo já está procedendo as alterações pertinentes. O relatório do controle interno do COADI feito pela prefeitura referentes ao 2º e 3º quadrimestre em nenhum momento usam essas palavras irregularidades nos seus apontamentos dos processos de adiantamento sugerindo diante das verificações efetuadas recomendações que os desacertos supracitados sejam sanados e justificados e em todo seu parecer cita a Lei 4.977/2022. A secretária sugeriu que assim que forem feitas as adequações necessárias sobre a nova lei de adiantamento poderia ser criado um manual de adiantamento para conhecimento de todos com as alterações.) A aplicação do Bradesco FI RF Premium já foi executada no dia 15/05/2023 com montante de R\$ 2.345.975,19 estando no “artigo 7º III alínea A” conforme resolução 4963/2021. As aplicações definidas na reunião anterior na taxa de administração com a divisão para facilitar o número de fundos e rentabilidade dos mesmos BB RRPS PERFIL E BB PREV ALOCAÇÃO ATIVA também já foram realizadas pois o fundo da CAIXA GESTÃO ESTRATÉGIA em informação repassada pelo setor Contábil no dia 23/05/2023 está com ágio no mês de abril sendo o fundo 3079 na planilha com ágio acumulado no mês de abril de R\$ 18.522,22. Foram repassadas aos membros a análise de visibilidade técnica e atuarial para compra de títulos públicos feito pelo atuário André Grau que afirmou que o comitê de investimento poderá comprar os valores mencionados

com os seguintes vencimentos: 2045 R\$ 4.000.000,00, 2050 R\$ 5.000.000,00, 2055 R\$ 5.000.000,00 e 2060 R\$ 5.000.000,00 sem comprometer a liquidez da carteira. Os membros definiram que o valor dos R\$ 3.500.000,00 irão comprar títulos públicos a curto prazo visto que as taxas para este vencimento estão sendo muito além da meta atuarial do São João Prev sendo precificadas em 7,43 % para facilitar a compra os membros autorizaram a fazer todas as cotações de compras incluindo o vencimento mais curto, já que as compras definidas na reunião anterior não foram efetuadas, ficou definido que todos serão comprados ocorrerão no dia 30/05/2023. Foi informado aos membros uma nova modalidade de fundos é uma forma de diversificação da carteira são os fundos de capital protegido eles estão no artigo de fundos multimercados sendo o mesmo o segmento de fundos estruturados estando no "artigo 10 I" conforme a resolução do CMN Nº 4963 de 25 de novembro de 2021 e o fundo de 100% títulos públicos o mesmo está enquadrado no artigo 7º alínea B somente vai conter títulos públicos sem a inclusão de créditos privados mas serão discutidos na próxima reunião a caso necessite adiantaremos a reunião que está prevista para o dia 13 do corrente. A secretária informou a instabilidade no sistema Cadprev para envio da informação. Os membros também receberam o posicionamento das aplicações até o dia 25 com retorno positivo de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões) este retorno tem muito a ver com a inclusão de aporte do capital estrangeiro e a expectativa dos dados do PIB para o 3º trimestre. Foi informado que todos os membros já receberam o voucher para executar as suas inscrições individuais para a realização das provas de certificação profissional pela empresa Totum o membro Cironei Borges de Carvalho até agradeceu a disponibilização da secretária que já efetuou todo o trâmite de inclusão de documentos da sua inscrição o membro Fabricio Everton Mariano da Silva Alighieri argumentou que não iria executar a prova pois o Presidente já tinha conversado com ele sobre as questões internas do Comitê de Investimentos. Nada mais havendo a ser tratada, a reunião foi encerrada no mesmo dia e local às 11:00 (onze horas) e eu, Lívia Ricetti Oliveira Toni na qualidade de secretária do Comitê De investimento, anotei e digitei a presente

ata que segue assinada por mim e por todos os presentes São João da Boa Vista  
– SP 29/05/2023).

João Henrique de Paula Consentino  
(Presidente)

Lívia Ricetti Oliveira Toni  
(Secretária)

Sabrina Poveda Verne  
(Membro efetivo)

Cironei Borges de Carvalho  
(Membro efetivo)

Fabricio Everton Mariano da Silva Alighieri  
(Membro efetivo)



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 93C8-185C-E7D6-F093

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **LÍVIA RICETTI OLIVEIRA TONI** (CPF 324.XXX.XXX-86) em 13/06/2023 07:58:36 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **CIRONEI BORGES DE CARVALHO** (CPF 016.XXX.XXX-98) em 13/06/2023 08:10:59 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ **FABRICIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHIERI** (CPF 306.XXX.XXX-00) em 13/06/2023 08:21:38 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ **SABRINA POVEDA VERNE** (CPF 337.XXX.XXX-98) em 13/06/2023 09:48:37 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ **JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO** (CPF 173.XXX.XXX-93) em 14/06/2023 11:08:02 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/93C8-185C-E7D6-F093>