

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2023 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.

Aos 12 (doze) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três às 8h:40 (oito horas e quarenta minutos), reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho Administrativo e do Comitê de Investimentos na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros pelo Conselho Administrativo: **PAULO CESAR DANIEL DA COSTA (Presidente); PRISCILA DE ANDRADE BERTHOLUCCI (Secretária); EZEQUIAS FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR; CARLOS RAFAEL MOREIRA DUARTE; FLÁVIA LEME GAMBA; MATHEUS DE PAIVA MUCIN.** Suplentes presentes **MARIA LIGIA MARINHO CAMPOS e AMÉLIA APARECIDA GUERREIRO** (esta última online). Ausente mediante justificativa: **PEDRO LUENGO GARCIA;** e os membros do Comitê de Investimentos: **JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO; CIRONEI BORGES DE CARVALHO;** suplente: **VALDEMIR SAMONETTO; FABRICIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHIERI; EDNÉIA RIDOLFI;** membro ausente mediante justificativa: **LIVIA RICETTI OLIVEIRA TONI.** Participaram como convidados o Diretor Jurídico, Sr. **CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME** e o auxiliar previdenciário, Sr. **LEANDRO DONIZETE GONÇALVES PEDRO.** O Superintendente pediu a palavra informou a todos sua saída do São João Prev e informou que o Sr. Cléber estará assumindo a superintendência até o final da semana. Prosseguiu agradecendo a todos pelo excelente trabalho e colaboração durante sua gestão. Informou que está passando para o Sr. Cléber os assuntos mais recentes da gestão. Continuou esclarecendo que o intuito dessa reunião é a aprovação pelo Conselho Administrativo, dos Credenciamentos de Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos aptos a receberem recursos do São João Prev. Tal procedimento segue em cumprimento a Lei Complementar nº 4.207 de 24 de outubro de 2017 que estabelece as atribuições do Conselho Administrativo, assim como do Regulamento de Credenciamento das Instituições e Fundos de Investimentos aprovado pelo Conselho Administrativo na reunião do dia 17/05/2018. Informou que os responsáveis pelos processos de Credenciamento no momento são a Sra. Edneia e o Sr. Leandro. Foi apresentado a proposta de atualização da minuta de regulamento para Credenciamento de Instituições e Fundos de Investimentos, que foi desenvolvida em parceria com a empresa de Consultoria LDB, visando atualizar em conformidade com a Portaria MTP nº 1.467/2022 e a Resolução CMN nº 4.963/21 para a análise dos processos de Credenciamento. O Superintendente colocou em votação os Processos de Credenciamento e os membros do Conselho por unanimidade aprovaram o Credenciamento dos Fundos, Administrador, Gestor, Custodiante e Distribuidor que seguem: **1) Processo 376/2023 – Fundo: SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIA;**

2) Processo 344/2023 – Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA; **3) Processo 340/2023 – Administrador:** SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA; **4) Processo 346/2023 – Fundo:** SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF; **5) Processo 345/2023 – Fundo:** SAFRA IMA FIC RF; **6) Processo 374/2023 – Custodiante:** BANCO SAFRA S/A; **7) Processo 339/2023 – Gestor:** BANCO SAFRA S/A; **8) Processo 311/2023 – Distribuidor:** OKUS CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS S/S LTDA; **9) Processo 380/2023 – Fundo:** ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI; **10) Processo 381/2023 – Gestor:** ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA; **11) Processo físico 400/2023 -Fundo:** TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; **12) Processo físico 401/2023 – Fundo:** QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; **13) Processo físico 402/2023 – Fundo:** BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES IBOVESPA PLUS. Em seguida colocou em votação a proposta de atualização da minuta de regulamento para Credenciamento de Instituições e Fundos de Investimento. Os membros do Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo por unanimidade aprovaram a proposta da Minuta de Regulamento, ficando revogada a anterior. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião foi a mesma encerrada no mesmo dia e local às 09h:23 (nove horas e vinte e três minutos) e eu, Priscila de Andrade Bertholucci, na qualidade de secretária do Conselho Administrativo, anotei e digitei a presente ata que segue assinada por mim e por todos os presentes. São João da Boa Vista – SP, aos 12 (doze) dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três (12/09/2023).

PAULO CESAR DANIEL DA COSTA
(Membro Presidente - CONADM)

PRISCILA DE ANDRADE BERTHOLUCCI
(Membro Secretária - CONADM)

EZEQUIAS FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
(Membro efetivo- CONADM)

FLÁVIA LEME GAMBA
(Membro efetivo - CONADM)

MATHEUS DE PAIVA MUCIN
(Membro efetivo - CONADM)

CARLOS RAFAEL MOREIRA DUARTE
(Membro efetivo - CONADM)

AMÉLIA APARECIDA GUERREIRO
(Membro Suplente - CONADM)

MARIA LIGIA MARINHO CAMPOS
(Membro Suplente - CONADM)

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
(Membro Presidente - COMITÊ)

EDNÉIA RIDOLFI
(Membro secretária - COMITÊ)



CIRONEI BORGES DE CARVALHO

(Membro efetivo - COMITÊ)

FABRICIO EVERTON MARIANO DA SILVA

ALDIGHERI

(Membro efetivo - COMITÊ)

VALDEMIR SAMONETTO

(Membro suplente - COMITÊ)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 59C7-E32B-1CB5-FA8C

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

- ✓ PRISCILA DE ANDRADE BERTHOLUCCI (CPF 365.XXX.XXX-35) em 25/09/2023 10:36:17 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 25/09/2023 10:38:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ AMELIA APARECIDA GUERREIRO (CPF 016.XXX.XXX-12) em 25/09/2023 11:00:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 25/09/2023 11:20:27 (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)
- ✓ MATHEUS DE PAIVA MUCIN (CPF 431.XXX.XXX-55) em 25/09/2023 13:11:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FABRICIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHIERI (CPF 306.XXX.XXX-00) em 25/09/2023 13:53:05 (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)
- ✓ FLÁVIA LEME GAMBA (CPF 431.XXX.XXX-01) em 25/09/2023 14:36:09 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA LIGIA MARINHO CAMPOS (CPF 307.XXX.XXX-26) em 25/09/2023 15:11:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CARLOS RAFAEL MOREIRA DUARTE (CPF 369.XXX.XXX-78) em 25/09/2023 15:32:21 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 25/09/2023 16:44:51 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PAULO CESAR DANIEL DA COSTA (CPF 247.XXX.XXX-31) em 25/09/2023 20:01:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EZEQUIAS FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR (CPF 351.XXX.XXX-19) em 26/09/2023 07:58:29 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 27/09/2023 16:37:53 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 05/10/2023 11:22:08 (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)

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

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/59C7-E32B-1CB5-FA8C>