

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)



São João Prev

Juntos garantindo o futuro!

Autarquia Municipal criada
pela Lei 1133 - 27/06/2003

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ 05.774.894/0001-90



CIRONEI BORGES DE CARVALHO

(Membro efetivo - COMITÊ)

FABRICIO EVERTON MARIANO DA SILVA

ALDIGHERI

(Membro efetivo - COMITÊ)

VALDEMIR SAMONETTO

(Membro suplente - COMITÊ)

Assinado por 14 pessoas: PRISCILA DE ANDRADE BERTHOLUCCI, CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME, AMELIA APARECIDA GUERREIRO, VALDEMIR SAMONETTO, MATHEUS DE PAIVA MUCIN, FABRICIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHERI, FLÁVIA LEME GAMBA, MARIA LIGIA MARINHO CAMPOS, CARLOS RAFAEL MOREIRA DUARTE, EDNÉIA RIDOLFI, PAULO CESAR DANIEL DA COSTA e + 3.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/59C7-E32B-1CB5-FA8C> e informe o código 59C7-E32B-1CB5-FA8C





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 ALDIGHERI (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>