

**ATA Nº 06/2023****ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – PORTOPREV, REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2023.**

Às onze horas do dia 19 de junho de 2023, reuniram-se nas dependências deste Instituto, situado na Rua Lídia Maria Potel Antunes nº 110 – Rafael Alcalá - Porto Feliz/SP, os membros integrantes do Conselho de Gestão do PORTOPREV, eleitos em 07/12/2022 para o biênio 2023-2025 e a Superintendente do Instituto, Daniela Regina Rodrigues Pires. Havendo número legal de participantes declarou-se oficialmente aberta a 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 maio de 2023.** Conforme documentos anexados, foram apresentados aos membros do Conselho de Gestão deste RPPS os extratos de rentabilidade de todos os investimentos do período supracitado; foi informado pela Superintendente o fechamento positivo da carteira e superando a meta atuarial até o período, sendo CARTEIRA 5,64 x META 5,03. **1.2 - Estratégia de alocação dos investimentos.** No mês de maio, seguiu-se a mesma estratégia dos meses anteriores no que diz respeito ao investimento do repasse mensal (patronal, segurado, amortização do déficit e comprev), a saber: aplicação no fundo Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI e quitação da folha de pagamento com recursos do mesmo fundo. A estratégia será mantida no mês de junho, conforme deliberação do Comitê, na reunião de 26 de maio de 2023. Ainda no mês de maio, foi realizada a aquisição de títulos do Tesouro Nacional, marcados na curva, com vencimento em 2050, em consonância com o estudo de ALM e com a política de investimentos do Instituto e deliberação do Comitê de Investimentos; o valor investido foi proveniente do resgate do fundo **BB PREV RF IPCA** (conforme tratado na reunião de 15 de maio de 2023) e dos cupons de bônus semestrais pagos pelos títulos NTN-B com vencimento nos anos ímpares, totalizando o valor de R\$ 4.834.423,23. **1.3 – Reinvestimentos. 1.3.1 –** Conforme tratado em reuniões anteriores e em conformidade com a PI e ALM, o Comitê de Investimentos tem sugerido a saída escalonada de alguns fundos de investimentos, entre eles, o SMALL MID CAPS do banco Bradesco; no mês de maio houve uma ligeira melhora no fundo em geral, o que permitiu o resgate de uma parcela dos valores nele investidos, sem que houvesse perda de capital. Assim, foram resgatados



R\$ 1.032.412,06 que serão reinvestidos em nova aquisição de títulos do Tesouro Nacional, com vencimento em 2050, conforme deliberação do Comitê de Investimentos na reunião de 26 de maio de 2023. O item 1 – INVESTIMENTOS contou com a aprovação da unanimidade dos presentes. **2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 2.1 – Da apresentação de propostas para a diminuição do déficit atuarial.** Foi informado aos membros conselheiros que o Poder Executivo vem buscando fontes de custeio para a redução do déficit atuarial; para tanto, foram realizados estudos pela empresa atuária ETAA ESCRITÓRIO TÉCNICO ATUARIAL S/C LTDA, que apresentou as seguintes propostas: a) Repasse ao Instituto do valor retido a título de IRPF de aposentados e pensionistas, em favor do PORTOPREV; b) implantação da alíquota especial do professor, a ser paga pelo Ente Federativo, juntamente com a contribuição patronal. As propostas somadas resultariam em um saldo positivo no passivo do Instituto na ordem de 77 milhões de reais, conforme estudo atuarial enviado previamente para conhecimento dos conselheiros. As medidas entrariam em vigor no exercício 2024 e dependem de autorização legislativa, que já está sendo providenciada, vide minuta do projeto de lei também enviada para ciência dos conselheiros; c) realização da reforma da previdência nos moldes da reforma da União (EC 103/2019); esta medida impactaria o passivo do Instituto em torno de 79 milhões de reais, conforme estudo atuarial enviado previamente para conhecimento dos conselheiros. Esta medida também depende de autorização legislativa e está em fase de estudo em conjunto com os segmentos do Executivo. **2.2 – Da realização de concurso público.** Foi informado aos presentes que a administração do Instituto pretende realizar concurso público para provimento de 01 vaga de tesoureiro, além de cadastro reserva para o cargo de contador, tendo em vista que a atual servidora está em vias de cumprir os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária; além disso, também será realizado concurso para agente administrativo (cadastro reserva). Na ocasião foi apresentado o impacto financeiro da contratação pretendida (tesoureiro), estimada para ocorrer no exercício de 2024. Pretende-se, dessa forma, a contratação de empresa para a realização do concurso, prevista para acontecer no 2º semestre deste exercício. Os itens 2.1 e 2.2 foram aprovados pela unanimidade dos membros presentes. **2.3 – Da custódia dos títulos NTN-B** – A administração, juntamente com o Comitê de Investimentos, estuda incluir mais uma instituição custodiante, para a guarda dos títulos NTN-B, que atualmente é feita pela XP CORRETORA DE CÂMBIO, para a GENIAL INVESTIMENTOS. A inclusão se justifica em razão das dificuldades operacionais da atual custodiante, que não conta com ferramentas que possibilitem ao Instituto consultar saldos, extratos e demais informações de investimentos, dificultando o correto acompanhamento dos ativos. Ambos os custodiantes estão credenciados para a prestação dos serviços e o



fazem sem custo para o Instituto. **2.4 - Certificação da maioria dos membros do Conselho.** Na oportunidade, foi ressaltada a necessidade de obtenção da certificação específica para servir no Conselho, cuja data final é de 06 meses contados da posse dos membros, ou seja, 15 de julho de 2023. Na ocasião, foi informada a realização do XVI Encontro Jurídico Financeiro da APEPREM, ocasião em que será ministrado curso de capacitação para obtenção da certificação; ficou definida a participação das conselheiras Ana Maria da Silva Simeira, Maria Angelica Aparecida Araujo Groppo e Daniele Campos de Camargo Staropolis e a data final para realização da prova em 30/08/2023. Dessa forma, a participação dos membros do comitê de investimento, conselho de gestão e fiscal (estes últimos com vistas à participação no curso para certificação) foi aprovada pelos membros presentes. Conforme calendário prévio, ficou definida a data de 17 de julho de 2023, para a realização da próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada ata que lida e aprovada vai assinada por todos. Porto Feliz, 19 de junho de 2023.

NOME	ASSINATURA
BRUNA SILVA DE CARVALHO	
LEONARDO BRONZE SEGGA	
ANA MARIA DA SILVA SIMEIRA	
MARIA ANGÉLICA AP. ARAUJO GROPPA	AUSENTE
MARIA REGINA TABORDA BRUGNARO	
DANIELE CAMPOS CAMARGO STAROPOLIS	
SIMONE SONSIN DIANA VITURE DA SILVA	
DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES	

Pauta

- 1. Análise dos extratos de rentabilidade dos fundos de investimentos e dos títulos públicos do PORTOPREV, referente aos meses de maio de 2023.**
- 2. Estratégia de alocação dos investimentos e reinvestimentos**
- 3. Apresentação de propostas para a redução do déficit atuarial.**
- 4. Realização de concurso público**
- 5. Inclusão de nova instituição para custódia títulos públicos**