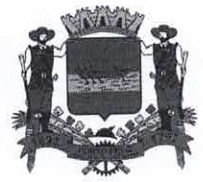


**ATA Nº 11/2023****ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – PORTOPREV, REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2023.**

Às onze horas do dia 16 de outubro 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 setembro 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 negativo da carteira, contudo, mantendo o resultado de superação da meta atuarial até o período, sendo CARTEIRA 8,26 x META 7,34. **1.2 - Estratégia de alocação dos investimentos.** No mês de setembro, seguiu-se a estratégia, conforme deliberação do Comitê, na reunião de 29 de agosto de 2023, aprovada por este Conselho, sendo: aplicação dos valores recebidos pelos repasses (patronal, segurado, comprev) no fundo ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP CNPJ nº 19.418.031/0001-95, bem como a aplicação dos valores recebidos para amortização do déficit (período dez/2022 até agosto/2023); a quitação da folha de pagamento do mês foi realizada com recursos do fundo Santander DI. Para o mês de outubro, em reunião realizada em 29 de setembro, o Comitê de Investimentos apresentou a seguinte sugestão para os investimentos: aplicação dos valores recebidos pelos repasses (patronal, segurado, comprev) no fundo BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI – CNPJ nº 07.442.078/0001-05; para os valores recebidos a título de aporte para amortização do déficit, foi sugerida a aplicação no fundo ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP. Já para a quitação da folha de pagamento, permanece a estratégia de resgates do fundo Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI. **1.3 – Reinvestimentos. 1.3.1** – Conforme tratado nas reuniões anteriores, permanece a intenção de desinvestimento de parte dos valores alocados no fundo Bolsa Americana da Caixa Econômica Federal e SMALL MID CAPS do Banco Bradesco; seguimos acompanhando de forma vigorosa o desempenho destes fundos para realizarmos a saída tão logo a mesma se mostre favorável. O ITEM 1 – INVESTIMENTOS e seus subitens foram aprovados pela unanimidade



dos conselheiros presentes. **2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 2.1 - – Alternativa para redução do déficit atuarial.** Na oportunidade, foi apresentado novo projeto de lei a ser encaminhado para apreciação do chefe do Executivo; o projeto em questão estabelece mais uma forma de amortização do déficit, sendo os valores anuais repassados ao PORTOPREV em valores equivalentes à arrecadação do IRPF dos aposentados e pensionistas do Instituto. O projeto de lei visa substituir o PL 05/2023, do mesmo assunto, que foi retirado da votação pauta de votação da Câmara Municipal no dia 11 de setembro. **2.2 – Adequação legislativa – adequação à Lei 14.133/2021 Lei de Licitações e Contratos.** Foi apresentada ao Conselho, minuta do projeto de lei que cria as novas funções dos agentes que atuam nos processos de compra, em substituição à comissão permanente de licitações. O projeto visa adequar as funções trazidas pela Lei 14.133, bem como sua remuneração. Foi apresentada sugestão de remuneração para as novas funções, sendo aprovada a versão 02. **2.3 – Da participação dos membros do comitê/conselho de gestão/dirigente no 2º Seminário Nacional de Investimento ANEPREM.** Foi informado aos membros a participação do Instituto no evento supra, a ser realizado entre os dias 22 e 24 de novembro, no município de Bento Gonçalves/RS. Para o evento, foram indicados 2 membros do Comitê de Investimentos (responsável pela elaboração da política de investimentos); a presidente do Conselho de Gestão (responsável pela aprovação da política indicada pelo Comitê) e a dirigente do Instituto. A participação em um evento de nível nacional será essencial para auxiliar na definição das estratégias que serão adotadas para o próximo exercício, sobretudo em razão das dificuldades recentes (agosto e setembro) quando todos os segmentos nos quais o PORTOPREV investe foram afetados com as oscilações do mercado financeiro. Foi informado ainda que os processos com as despesas geradas com a participação do evento encontram-se à disposição dos conselheiros. **2.4 – Contratações.** Foi informado aos conselheiros que neste mês de outubro o PORTOPREV realizará a contratação de empresa para elaboração do cálculo atuarial 2023 e ainda, de empresa para realização de concurso público, conforme tratado na reunião deste Conselho em 19 de junho de 2023. **2.5 – Da certificação para o Pró Gestão.** Foi comunicado que os procedimentos que visam à certificação do RPPS para o Pró Gestão – nível I, foram concluídos com a aprovação do relatório de governança e posterior realização de audiência pública, ocorrida no dia 27 de setembro. Dessa forma, está programada auditoria contratada junto à empresa ICQ BRASIL, a ser realizada ainda neste mês de outubro. O ITEM 2 – DISPOSIÇÕES GERAIS e seus subitens foram aprovados pela unanimidade dos conselheiros presentes. Conforme calendário prévio, ficou definida a data de 10 de novembro 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, 16 de outubro de 2023.

NOME	ASSINATURA
BRUNA SILVA DE CARVALHO	
LEONARDO BRONZE SEGGA	
ANA MARIA DA SILVA SIMEIRA	
MARIA ANGÉLICA AP. ARAUJO GROPPPO	
MARIA REGINA TABORDA BRUGNARO	
DANIELE CAMPOS CAMARGO STAROPOLIS	AUSENTE
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 ao mês de setembro de 2023.
2. Estratégia de alocação dos investimentos e reinvestimentos.
3. Alternativa para amortização do déficit – Apresentação de novo projeto de lei.
4. Adequação da legislação para atendimento da Lei 14.133/2021 – criação e remuneração das funções.
5. Participação do PORTOPREV no 2º Seminário Nacional de Investimentos – ANEPREM.
6. Contratação de empresa para realização de concurso público e para elaboração do cálculo atuarial 2023.
6. Procedimentos finais para obtenção do Pro Gestão – auditoria.