

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, ADMINISTRAÇÃO 2021-2022 REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS DEZESSETE HORAS.

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, sob a Presidência do Senhor **Cleber Luis Braga**, Diretor Presidente do OLÍMPIA PREV, e presentes Diretor Financeiro **Márcio Francisco de Deus**, Diretora de Benefícios, **Raquel Cristiane Navarini**, e membros do Conselho de Administração: **Antonio Cataneo Neto**, **Gustavo Sartori Louzada**, **João Victor Buzzo Narcizo**, **Márcia Elisa da Silva Martinez**, **Sandro de Campos Magalhães**, **Silas Rosa** e **Victor Artur Lopes Torres**, realizou-se a segunda Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do biênio 2021-2022. Dando início a reunião o Diretor Presidente, Senhor **Cleber Luis Braga**, menciona que por motivos particulares a conselheira **Edna Marques da Silva** não pode comparecer à reunião. Continuando as tratativas, o Diretor Presidente, informou aos presentes que foi publicada a aprovação das Contas, sendo julgadas LEGAIS com ressalvas, referentes ao exercício de 2019 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia, e ainda foram publicadas aprovações parciais dos processos de aposentadorias e pensões do exercício de 2017, porém o Diretor Presidente, Senhor **Cleber Luis Braga**, esclarece ainda que alguns processos de aposentadorias e pensões do exercício de 2017 foram solicitados explicações, tendo como fator determinante a situação denominada transposição de cargo público. Diante da situação, o Diretor Presidente, explica que será realizada defesa de tais processos pela empresa responsável pela consultoria jurídica do Instituto dentro do prazo estipulado pelo Tribunal de Contas. Seguindo, o Diretor Presidente, Senhor **Cleber Luis Braga**, informou que o primeiro pagamento dos aposentados e pensionistas realizado pela Instituição bancária Bradesco S.A, ocorreu dentro das conformidades, sem nenhuma ocorrência de maior gravidade. Ainda com a palavra, o Diretor Presidente, destaca a realização de entregas de obrigações no sistema CADPREV da Secretaria da Previdência, e o questionário IEGPREV no sistema AUDESP que está em andamento, com prazo para término em 31/03/2021. Iniciando as tratativas sobre os investimentos, o Diretor financeiro Senhor **Márcio Francisco de Deus**, disponibilizou aos presentes a planilha com os saldos atualizados dos fundos justamente com o relatório do desempenho dos fundos relativo ao

mês de janeiro, e foi destacado que no encerramento do mês de janeiro, o montante em aplicação foi de R\$ 157.952.661,37 (cento e cinquenta e sete milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos). Sobre os enquadramentos, foi apurado junto aos membros do Conselho Administrativo, obediência as disposições da política de investimentos elaborada para o exercício, bem como consonância em relação a resolução 3.922. Quanto a distribuição do patrimônio, foi avaliado que o Banco do Brasil concentrou 48,34% (quarenta e oito inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) das aplicações, o Banco Caixa Econômica Federal com 48,77% (quarenta e oito inteiros e setenta e sete centésimos por cento), o Banco Bradesco com 1,58% (um inteiro e cinquenta e oito centésimos por cento) e Banco Itaú com 0,67% (sessenta e sete centésimos por cento) e o Banco Santander com 0,64% (sessenta e quatro centésimos por cento). Seguindo, os membros avaliaram o retorno acumulado no mês frente a meta atuarial, apurando o desempenho negativo dos fundos em -0,60% (sessenta centésimos por cento negativos), com meta esperada para o mês de 0,67% (sessenta e sete centésimos por cento) com desvalorização das cotas de investimento em R\$ 947.991,32 (novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos), destacando que o desempenho negativo ficou atrelado principalmente aos fundos de renda variável, que apresentou alta vitalidade no período. Na sequência, foi apresentado a decisão do Comitê, já aprovada junto ao Conselho Fiscal a manutenção de aporte junto ao fundo SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP. Com posição favorável junto a empresa de consultoria financeira, foi disponibilizado também para apreciação a carteira do respectivo Fundo, seu histórico de rentabilidade, os riscos inerentes ao produto, atendimento quanto a resolução, conformidade junto a política de investimentos e as taxas praticadas através dos gestores. Seguindo com os temas propostos para a reunião, a decisão de aporte apresentada através do comitê foi de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no respectivo produto de investimento. Colocado para discussão e não verificando manifestações contrárias, o Conselho Administrativo aprovou o momento de aplicação. Dando continuidade, o Senhor **Cleber Luis Braga** colocou em discussão para aprovação a prestação de contas do mês de janeiro de 2021. Na ausência de manifestações contrárias, a prestação de contas do referido mês foi aprovada. Prosseguindo, o Diretor Presidente, Senhor **Cléber Luis Braga** solicita a Senhora **Raquel Cristiane Navarini**, Diretora de Benefícios, que proceda a leitura das concessões de aposentadorias ocorridas durante o período, sendo: Aposentadoria proporcional por Idade à senhora **Leila Pinheiro Borges de Mendonça**; Aposentadoria por tempo de Contribuição ao senhor **Lúcio Padovan** e a



OLÍMPIA PREV

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA**

senhora **Eliana Maria Lucas Cardoso**; Aposentadoria Compulsória ao senhor **Carlos Alberto Lustre**; Aposentadoria Especial a senhora **Sueli Andrade** e Extinção de Pensão por Morte da Senhora **Joana Batista de Souza Costa e Aparecida Cardozo do Carmo**. Não havendo mais assuntos a serem deliberados, os trabalhos são encerrados. Do que, para constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.-.-.-.-.

Antonio Cataneo Neto

Cleber Luis Braga

Edna Marques da Silva

Gustavo Sartori Louzada

João Victor Buzzo Narcizo

Márcia Elisa da Silva Martinez

Márcio Francisco de Deus

Raquel Cristiane Navarini

Sandro de Campos Magalhães

Silas Rosa

Victor Artur Lopes Torres
