

## Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 006/2024

**De:** Odirleia A. - COADM

**Para:** COADM - Conselho Administrativo

**Data:** 05/04/2024 às 14:33:08

**Setores (CC):**

COADM

**Setores envolvidos:**

COADM, COMINV, DIPRES

### Ata de 26-03

#### ATA Nº 06/2024

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre: **1 – Aprovação do Cálculo Atuarial; 2 – Convite de Reunião com a empresa 4UM Investimentos; 3 – Lei do Consignado; 4 – Apresentação dos resultados de rendimentos dos fundos do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro; 5 – Aprovação de autorização para participação remota à reunião deste Conselho.** Passamos a deliberar: **1 – No dia dezoito do mês corrente aconteceu de forma digital a apresentação do cálculo atuarial pelo senhor atuário Luiz Claudio Kogut estando presente os membros do Conselho Administrativo e Fiscal, Comitê de investimentos, Diretoria do FUNPREVMAR e representantes do Executivo e do Legislativo, a reunião também gravada e disponibilizada no Grupo Oficial do Conselho. Após seu conhecimento e análise, o Cálculo Atuarial foi **aprovado por unanimidade;** 2 – A diretoria convidou os presentes para participarem da reunião que acontecerá neste auditório no dia vinte e sete de março, quarta-feira, às 08:00 horas, quando a empresa 4UM Investimentos apresentará seus produtos; 3 – Foi informado pelo Presidente do Conselho sobre a entrega do ofício de notícia ao Ministério Público, referente a Lei dos consignados proposto pela Câmara Municipal. Até a presente data não foi recebida nenhuma informação acerca do assunto; 4 – Foi apresentado pelo Assessor Financeiro Jorge Zaatreh aos membros do conselho administrativo, o Relatório Analítico dos Investimentos referente mês de Janeiro/2024, com os resultados gerais da carteira de investimentos. De acordo com o relatório, a carteira de investimentos apresenta patrimônio líquido de R\$ 118.944.323,41, considerando os recursos previdenciários e recursos da taxa de administração e reserva de administração; somados aos valores disponíveis em conta corrente o total dos recursos no período analisado foi de R\$ 118.944.797,86. A rentabilidade da carteira de investimentos alcançada no período foi de 0,13% positivo, enquanto a meta atuarial para o período foi de 1,00%. Foi explicado por Jorge que os resultados da carteira foram impactados pelo resultado negativo do Ibovespa, que fechou o mês em queda de -4,79%, afetando os**

fundos no segmento de renda variável; já no segmento de renda fixa os fundos mais longos, como os IMAB, tiveram resultado negativo no período, o que afetou o resultado mensal da carteira. O relatório analítico foi **aprovado por unanimidade** pelos Conselheiros. Quanto as aplicações e resgates propostas pelo comitê de investimentos, seguiu-se que as contribuições previdenciárias recebidas no mês de Março/2024 serão aplicadas no fundo BB Aloc Ativa Retorno Total Fic Previdenciário - CNPJ 35.292.588/0001-89, vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil e os resgates para despesas administrativas serão feitos do fundo Caixa Brasil Ref DI – CNPJ 03737206/0001-97, vinculado na conta 117-0, ag 1312, e conta 711080-4, Caixa Econômica Federal. Os recursos recebidos a título de compensação previdenciária serão aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica – CNPJ 23.215.097/0001-55, conta nº 187-0, agência 1312 – CEF e os recursos para pagamento de benefícios previdenciários serão resgatados do fundo Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP – CNPJ 14.386.926/0001-71, vinculado na conta 74-2, Ag 1312, Caixa Econômica Federal. Após deliberação pelos membros, fica decidido pela **aprovação unânime** das movimentações financeiras sugeridas pelo Comitê de Investimentos; 5 – A Conselheira titular Odiléia Lima Arnal solicitou, através da presidência deste Conselho, a permissão para sua participações nas reuniões deste de maneira remota, uma vez que não está mais residindo neste município, o que já foi concedido, a título de exceção, para o presente encontro e nele, então, ser tomada como decisão oficial para as posteriores. Sendo assim, após a deliberações de todas as pautas apresentadas anteriormente, a Conselheira solicitante retirou-se por um instante, deixando os colegas a vontade para discutirem e decidirem a respeito do requerido. Após alguns instantes, definida a decisão, foi convidada a retornar a reunião com a seguinte decisão: foi **aprovada por unanimidade** que a conselheira participe através de plataformas online que permitam a reunião a distância sem prejuízo, ressalvando que a participante esteja, no horário marcado, com dedicação exclusiva ao Conselho, não podendo realizar ao mesmo tempo qualquer outra atividade e nem esteja acompanhada de terceiros que possam a vir causar distração ou mesmo que não tenham compromisso com a ética da instituição. Foi definido ainda que a fundação deverá regularizar sua legislação interna de forma passar a prever tais eventos, ressaltando, inclusive, ser uma atualização aos tempos atuais, em que tanto se recorre as tecnologias. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada por todos os membros presentes à reunião.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6CBF-FFC0-441C-6570

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

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 05/04/2024 13:33:29 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 05/04/2024 13:55:36 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 05/04/2024 14:38:01 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 06/04/2024 11:35:35 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 08/04/2024 10:28:04 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 10/04/2024 13:37:31 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 10/04/2024 15:49:57 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 11/04/2024 07:35:50 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 22/04/2024 10:17:03 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CBF-FFC0-441C-6570>