

ATA Nº 22/2022

Aos vinte e cindo dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Marilene Tesser, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró da Silva para deliberarem sobre: **1** - Formação comissão de transição da lei 8.666/93 para a lei 14.133/21; **2** - Indicação de membro Conselheiro para o comitê de Investimentos; **3** - Apresentação do relatório Analítico dos investimentos de setembro de 2022; **4** - Repasse à Diretora presidente sobre reunião de esclarecimento entre este Conselho e a Procuradora Jurídica, em reunião registrada na Ata 19/2022 de treze de setembro de dois mil e vinte e oito. Passamos a decidir: **1** - Devido a mudança na lei supracitada que trata das normativas de compras e licitações, faz-se necessária a formação de uma comissão de transição, que será constituída por este Instituto da seguinte maneira: um representante do Controle Interno, um Gestor, um do Setor de Licitações e um do Jurídico. Além de apontar tal necessidade e as providências já em trânsito foi apresentado a todos os presentes, pela colega Conselheira Alessandra Andrea Xavier, que é funcionária efetiva representante da Prefeitura Municipal de Maracaju e atualmente executa sua função no Controle Interno do município uma explanação do que trata tal legislação e quais são abordagens e modificações que a nova lei trará; **2** - Com aprovação **unânime** foram eleitos como representantes do Conselho Administrativo no Comitê de Investimentos Eduardo Luiz Castrioto de Jesus como titular e Alessandra Andrea Xavier suplente; **3** - O Assessor de Recursos Jorge Zaatreh fez-se, então, presente, apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos com o desempenho da carteira de investimentos no mês de setembro do ano corrente em que os membros do comitê decidiram realocar os recursos do fundo Caixa Brasil FI RF Referenciado DI CNPJ 03.737.206/0001-97, vinculado na conta 74-2, Ag 1312 CEF, para o fundo BB Perfil RF Referenciado DI Previdenciário CNPJ 13.077.418/0001-49, vinculado na conta 18500-0, ag. 0211-9 Banco do Brasil SA. Dessa forma o fundo Caixa Brasil FI RF Referenciado DI fica exclusivo para aplicações/resgates dos recursos destinados para Taxa de



Administração e Reserva da Taxa de Administração do instituto, quanto ao desempenho da carteira de investimentos no mês de setembro e terceiro trimestre do ano de 2022; no fechamento em 30 de setembro o saldo consolidado da carteira de investimentos foi de R\$ 96.537.346,38; saldo da taxa de administração com saldo de R\$ 20.734,44; fundo de reserva da taxa administração com saldo de R\$ 115.275,53; fundos previdenciários com saldo de R\$ 96.401.336,41. A carteira de investimentos apresentou rentabilidade positiva de 0,74% no fechamento do mês de setembro; a meta atuarial para o período analisado foi de 0,08%; no segmento de Renda Fixa os investimentos apresentaram retorno de 0,97% e na Renda Variável o retorno do período foi de -0,55%. Da composição do patrimônio líquido da carteira 85,28% estão alocados no segmento de renda fixa e 14,72% no segmento de renda variável. O retorno acumulado da carteira no terceiro trimestre de 2022 foi de 2,98% enquanto que a meta atuarial no período foi de -0,01%; no acumulado do ano o retorno acumulado foi de 6,17% e a meta atuarial anual foi de 8,11%;

4 - Os Membros Conselheiros presentes apresentaram a Bruna Figueró todos os esclarecimentos apresentados pela Procuradora Natalia Poletto da Silva na reunião citada na pauta, bem como a preocupação dos mesmos, também registrada na ata 019/2022, com a agilidade na resolução de tais problemas apresentados, entretanto, a Presidente transmitiu que a Diretoria Executiva optou em não prosseguir, pelo menos neste momento, com a Instauração do Processo Administrativo Disciplinar. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes reunião.

Odirléia Lima Arnal, Maria dos Santos
 Alessandro Andreia de Oliveira, Marilene Jessey, Edmar Luiz
 Carmo de Jesus