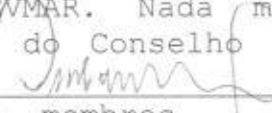


ATA Nº 14/2022

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Marilene Tesser, Odirléia Lima Arnal, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier com a presença da Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró da Silva, para deliberarem sobre: **1** - Assinatura e publicação da Regulamentação da Justificação Administrativa; **2** - Informação de que a diretoria Executiva está discutindo as alterações da LOA - Lei de Orçamento Anual, para ser deliberado em uma próxima reunião deste Conselho; **3** - Apresentação para homologação perante o Conselho Administrativo das alterações da carteira conforme decisão do Comitê de Investimentos de realocação dos ativos e novos aportes, conforme Ata nº 10/2022 de 06 de julho do Comitê de Investimentos; **4** - Registro da apresentação ocorrida na reunião anterior quanto ao Fundo de Investimento FIDC PREMIUM SR; **5** - Discussão a cerca das alterações e adequações do Regimento Interno do Conselho Administrativo conforme Lei Complementar 169/2022. Passamos a decidir: **1** - Todos os membros titulares e a Diretora Presidente da FUNPREVMAR assinaram a Regulamentação da Justificação Administrativa, que já fora apresentado, discutido e aprovado em reuniões anteriores **2** - Foi informado formalmente aos membros conselheiros que a Diretoria Executiva está discutindo as alterações do LOA e tais discussões serão apresentadas em reuniões posteriores ; **3** - A Diretora Financeira Roseli Bauer apresentou as alterações sugeridas que são: realizar aplicações no valor de 10% do patrimônio líquido do instituto em títulos públicos federais, títulos do tesouro nacional, Art 7ª I a, da Resolução 4963/2021, dentro do percentual previsto na política de investimentos de 2022; os aportes serão feitos em títulos com prazos de vencimentos de acordo com a capacidade financeira atuarial do instituto e serão definidos pelo Comitê de Investimentos; todas as instituições financeiras envolvidas nas operações de compra dos títulos públicos deverão ser previamente credenciadas; a diretoria do instituto deverá apresentar toda a documentação exigida para operações com títulos públicos conforme legislação vigente; - aumentar a exposição nos fundos multimercados, segmento de fundos estruturados, que atualmente tem menos de 2% do PL investidos no segmento; - solicitar a análise de fundos do Artigo 9º da resolução, que investe em ativos no exterior, como forma de diversificar os ativos da carteira em outros mercados, visando equilibrar a rentabilidade dos ativos, em busca da meta atuarial; - solicitar a análise de fundos de índice de dividendos como forma de diversificar os investimentos em renda variável na carteira e a proposta foi **aprovada** por unanimidade; **4** - Na reunião do dia vinte e oito de junho informado aos membros deste Conselho que o fundo de investimento FIDC PREMIUM



SR apresentou resultado negativo de (-58,66%) no fechamento de maio/2022, impactando o resultado do segmento de renda fixa na carteira; o atual administrador do fundo Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários SA, em comunicado aos cotistas, via e-mail de 14/06/2022, esclareceu que: "de acordo com o Fato Relevante divulgado em 1º de junho de 2022, o valor das cotas do fundo foi reavaliado em decorrência de apuração dos direitos creditórios na carteira do Fundo, ..."; foi apresentado o fato relevante acima citado, onde se verificou o saldo do patrimônio líquido do fundo de R\$ 31.641.325,94 em maio/2022; as cotas do fundo fecharam o mês no valor de 0,48806530; **5** - Os membros conselheiros presentes após estudo prévio decidiram em manter o conteúdo textual do referido Regimento, na íntegra, realizando, apenas as alterações necessárias quanto às referências à legislação vigente e as nomenclaturas do mesmo que passa de Conselho Curador para Conselho Administrativo e do Instituto que passa de PREVMAR para FUNPREVMAR. 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 à reunião. Odirléia Lima Arnal, Marcilene Tesser, Alexandra Andreia Reis, Marcelo da Silva Reis.
