

ATA N° 05/2023

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e vinte e três, 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** - Comunicado de pedido de exoneração da servidora efetiva Natalia Poletto da Silva; **2** - Necessidade da alteração da data do pagamento de benefícios e salário dos segurados e funcionários da FUNPREVMAR; **3** - Troca de gestor do Fundo FIDIC PREMIUM. Passamos a deliberar: **1** - A presidente Bruna Figueró passou para que aos Membros Conselheiros tomem ciência do pedido de exoneração da procuradora jurídica do Instituto; **2** - A Presidente Bruna convidou o contador Evandro Bezerra para elucidar a respeito, e de que efetivando o pagamento no último dia do mês a contabilidade tem 15 dias para realizar os lançamentos no Sistema, isso sendo feito no primeiro dia do mês o prazo é ampliado em 45 dias e que devido a demanda de trabalho do contador, faria uma grande diferença, também lembrando que pela lei, o salário poderia ser repassado até o quinto dia útil. Maiores detalhes serão discutidos na próxima reunião deste Conselho, para a sua devida aprovação; **3** - A Diretora Financeira Roseli Bauer apresentou a proposta de troca do gestor do Fundo FIDIC PREMIUM que é um fundo estressado, que vem apresentando perdas constantes, por um gestor especializado em recuperação de Fundos falidos, sendo a troca da PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, já qualificada no Regulamento ("Atual Gestora"), para a GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA, sociedade com sede na Av. Das Nações Unidas, n° 8501, 17° andar, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.403.817/0001-88 ("Nova Gestora ou Graphen Investimentos"), apresentando o parecer favorável da Consultoria da Crédito & Mercado favorável à troca sendo, então, APROVADA POR UNANIMIDADE pelos membros Conselheiros titulares presentes. 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, Marilene Tesser,
Alessandra Andrea Xavier, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus,
Moises dos Santos