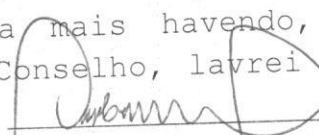


ATA Nº 08/2023

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros titulares 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** - Reunião com o Sérgio Pinho da Crédito&Mercado consultoria financeira; **2** - Antecipação do décimo terceiro salário para os segurados; **3** - Pagamento de segunda prova de certificação aos conselheiros que não forem aprovado na primeira; **4** - Nova data de pagamento dos segurados; **5** - Aplicação dos recursos Taxa de Administração para certificação/capacitação; **6** - Resultado Consulta Formal FIDC Premium SR. Passamos a deliberar: **1** - O senhor Sergio Pinho apresentou a Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de Março e primeiro trimestre de dois mil e vinte e três: A rentabilidade da carteira de investimentos, conforme no Relatório Analítico da consultoria, apresentou resultado positivo de 0,98% no mês, enquanto a meta atuarial para o período analisado foi de 1,09%; a rentabilidade acumulada no primeiro trimestre do ano foi de 2,54% e a meta atuarial correspondente ao período foi de 3,13%; no mês de março os investimentos no segmento de Renda Fixa apresentaram retorno positivo de 1,56% e no segmento de Renda Variável o retorno do período foi de -3,57%; já o retorno no trimestre dos segmentos de renda fixa e renda variável foram de 3,87% e -5,95% respectivamente. Além da carteira, foi apresentado e discutido com os membros do Conselho Administrativo e também os do Comitê de Investimento que se fizeram presente, o mercado no primeiro trimestre e suas perspectivas para o futuro, sanando as dúvidas que foram levantadas; **2** - A diretora presidente Bruna Figueró discutiu com os Conselheiros a decisão de disponibilizar a antecipação de cinquenta por cento décimo terceiro salário aos segurados na folha de maio para quem solicitar dentro no mês, que será pago até o quinto dia útil de junho. A decisão foi **aprovada por unanimidade**; **3** - De acordo com a Ata 04/2023 de vinte e oito de fevereiro A FUNPREVMAR custearia apenas uma prova por Conselheiro, que se o mesmo reprovasse e quisesse prestar outra, ficaria por conta própria ou do órgão que representa.



Foi discutido, porém, ante a presidente e o Conselho Administrativo, que se a reprovação se der por **motivos técnicos**, o instituto custeará uma segunda avaliação, a **aprovação** se deu por **unanimidade**; ; 4 - A diretora presidente informou a todos que, a partir da folha de maio, os pagamentos serão efetivados até o quinto dia útil do mês subsequente, conforme já aprovado na ata 07/2023; 5 - O assessor financeiro Jorge Lopes Zaatreh apresentou que, após análise das informações dos fundos, disponíveis na plataforma, o comitê de investimentos decidiu que os recursos para capacitação e educação continuada, referente 20% da Taxa de Administração deverão ser aplicados no fundo Caixa Brasil FI RF Refenciado DI - CNPJ 03.737.206/0001-97, sendo que o instituto já possui aplicações nesse fundo, estando o fundo enquadrado na legislação vigente e na política de investimentos do instituto, tal decisão foi **aprovada por unanimidade** pelo Conselho Administrativo 6 - Foi também apresentado pelo assessor financeiro o resultado da consulta formal (Assembleia Geral Cotistas não presencial) direitos creditórios FIDIC PREMIUM, sob o CNPJ 06.018.364/0001- transferência dos serviços de gestão do Fundo da PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA para a GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA; - aprovação da nova remuneração devida à nova gestora; - alterações e/ou inclusões no regulamento do fundo. 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.

